



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Dezembro 2017

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/12/2017	411.489,75
	CEF – Poupança 5171-6	01/12/2017	146.541,60
	CEF – C/C 13-8 ¹	01/12/2017	697,73
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		-
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	01/12/2017	2.408,25
	SUB-TOTAL CAIXA		-
TOTAL CUIABÁ		-	561.137,33
Saldo Araguaia	CEF – C/C 413-0	01/12/2017	<i>Sob Investigação</i>
	CEF – Poupança 99-8	01/12/2017	57.954,89
	TOTAL ARAGUAIA		-
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	01/12/2017	22.719,42
	TOTAL SINOP		-
TOTAL ADUFMAT		-	641.811,64

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



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – Novembro/2017 – 1.400 sindicalizados	174.394,84	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	14.827,33	-	-
	Receita 28,86% - Advogado	133.445,91	-	-
	TOTAL	322.668,08	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	131,00	-	-
	TOTAL	131,00	-	-
	TOTAL GERAL	322.799,08	-	-
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Dezembro/2017 - 12 Funcionários	-	11.805,53	-
	Vale Refeição – Dezembro/2017 - 12 Funcionários	-	2.481,81	-
	Vale Transporte – Janeiro/2018 - 12 Funcionários	-	2.390,40	-
	13º Salário ² – 07 funcionários	-	14.172,98	-
	Adiantamento Salarial – Jovaldo Facincane (20%)	-	441,00	-
	Férias ³ – 06 funcionários	-	21.460,11	-
	Salário Menor Aprendiz – Vitória Amanda Moreira	-	884,65	-
	13º Salário Menor Aprendiz – Vitória Amanda Moreira (proporcional)	-	50,62	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	53.687,10	-
	Salário Líquido – Dezembro/2017 - 01 Funcionária	-	541,89	-
	Vale Refeição – Dezembro/2017 - 01 Funcionária	-	237,03	-
	Vale Transporte – Janeiro/2018 - 01 Funcionária	-	158,40	-
	13º Salário – July Claro de Souza	-	1.460,61	-
	Férias – July Claro de Souza	-	1.926,30	-
SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	4.324,23	-	

² Os servidores **Antônio A. Barbosa** e **Selma Marques** receberam a 2ª parcela restante. Os servidores **Joilson Cosme S. de Jesus**; **Luana Soutos**; **Samira Mutran**; **Varjinho A. dos Santos** receberam 13º integral. **Edzar Allen M. Santos** recebeu 13º proporcional. Os demais servidores já haviam antecipado o recebimento do 13º Salário.

³ Férias no período de 18 de dezembro/2017 a 16 de janeiro/2018: **Giselle Gomes**; **Jovaldo Facincane**; **Luana Soutos**; **Luiza Rosa**; **Selma Marques** e **Varjinho A. dos Santos**.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Dezembro/2017 - 03 Funcionárias	-	2.378,24	-
	Vale Refeição – Dezembro/2017 - 03 Funcionárias	-	892,34	-
	Vale Transporte – Janeiro/2018 - 03 Funcionárias	-	528,00	-
	13º Salário – <i>03 funcionárias</i>	-	4.290,44	-
	Férias ⁴ – <i>02 funcionárias</i>	-	3.852,60	-
	SUB-TOTAL SINOP	-	11.941,62	-
	TOTAL	-	69.952,95	-
Encargos Sociais	FGTS – Mês de Competência 11/2017	-	3.477,99	-
	INSS – Mês de Competência 11/2017 e 13º Salário	-	29.234,89	-
	PIS – Mês de Competência 11/2017	-	531,80	-
	TOTAL	-	33.244,68	-
Impostos	IRPF – Mês de Competência 11/2017 e <i>férias 02 funcionárias</i>	-	1.368,26	-
	TOTAL	-	1.368,26	-
Assistência Técnica	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca – Ref. 11/2017	-	937,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda. Ref. 11/2017	-	309,00	-
	Manutenção Sistema – Linkcom Soluções – Ref. 11/2017	-	495,68	-
	Manutenção Impressoras – Adm7	-	0,00 ⁵	-
	TOTAL	-	1.741,68	-

⁴ Férias de **Franciele Pelisari** e **Luciana R. de Oliveira**, no período de 18 de dezembro/2017 a 16 de janeiro/2018.

⁵ Pagamento feito no mês de janeiro/2018, em razão do recesso e férias da Diretoria.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Repasses Mensais⁶	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local – 154 Sindicalizados	-	0,00	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local – 138 sindicalizados	-	0,00	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical	-	0,00	-
	ANDES/SN – Fundo Único	-	0,00	-
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical (5%)	-	0,00	-
	CSP/Conlutas – Parcelamento dívida – 03/48	-	0,00	-
	TOTAL	-	0,00	-
Assessoria Técnica	Advocacia – França e Formiga – Ref. 11/2017 ⁷	-	9.165,88	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira	-	133.445,91	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas	-	1.789,00	-
	TOTAL	-	144.400,79	-

⁶ Os repasses para ANDES/SN e CSP-Conlutas, a partir de Outubro/2017 não foram feitos porque foi identificado que o cálculo para repasse considerou o pagamento dos 28,86%, sobre os quais não incide contribuição sindical. Com relação às subseções sindicais de Sinop e Araguaia, o repasse da primeira não foi feito porque a Planilha Mensal não estava de acordo com as diretrizes aprovadas pela Diretoria. A segunda está sob investigação e, portanto, os pagamentos da Subseção estão sendo feitos pela Sede.

⁷ Conforme *Segundo Aditivo de Contrato*, firmado em 01 de fevereiro/2015, o pagamento realizado no mês de Dezembro é feito em dobro.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Serviços	E-mail – Terra Networks Brasil S/A - 02 contas	-	170,75	-
	Correios	-	1.117,10	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas ⁸	-	6.278,44	-
	Despesas Bancárias - SICOOB	-	829,00	-
	Transporte – UBER, Táxi e Km Servidores ⁹	-	354,52	-
	TOTAL	-	8.749,81	-
Hospedagem	Roari Hotel – Cuiabá/MT ¹⁰	-	4.706,00	-
	TOTAL	-	4.706,00	-
Telefone	TIM – 4104-0548 (Fixo)	-	73,00	-
	TIM – 4104-0656 (Fixo)	-	97,92	-
	VIVO – 99686-8732 – <i>Em negociação</i>	-	0,00	-
	OI – 98403-9742	-	82,37	-
	TOTAL	-	253,29	-

⁸ Passagens para **Marluce Silva**, no período de 07 a 09 de novembro/2017, para participar de Seminário Internacional “*Esquema Financeiro Fraudulento e Sistema da Dívida*”, em Brasília/DF (R\$ 1.450,02). **Ioni Ferreira Castro**, no período de 24 a 25 de novembro/2017, para participar do *Encontro Coletivo Jurídico do ANDES/SN*, em Brasília/DF (R\$ 948,32). **Waldir Bertúlio**, relativo retorno do *III Congresso da CSP-Conlutas*, de Curitiba/PR (justificativa em anexo), no dia 04 de dezembro/2017 (R\$ 388,40). Passagens para participação na *AG Regimental*, no período de 22 a 24 de novembro/2017, em Cuiabá: **Deyvisson P. da Costa; Eliel F. da Silva; Felício Guilardi Júnior; Hugo Heleno C. Costa; Kátia D. F. Ribeiro; Magno Silvestri; Márcia C. Pascotto; Maurício Guedes; Maurício Couto; Ricardo Campomanes; Robson S. Lopes e Rosaline R. Lunardi** (R\$ 3.109,96). **José Carlos Formiga**, para Barra do Garças/MT, para *Plantão Jurídico*, no período de 04 a 05 de novembro/2017 (R\$ 381,74)

⁹ **Luís Ferreira** (UBER), no valor de R\$ 195,00. **Jovaldo Facincane**, referente orçamento para fornecimento água mineral; depósito identificado no Banco Itaú e frete para compras *Atacadão* (R\$ 97,92). **Rafael Cunha**, referente deslocamentos para conserto equipamento som e filmadora (R\$ 61,60).

¹⁰ Hospedagem para participação em *AG Regimental*, no período de 23 a 25 de novembro/2017, em Cuiabá/MT: **Eliel F. da Silva; Deyvisson P. da Costa; Márcia C. Pascotto; Rosaline R. Lunardi; Maurício Couto; Lorena C. Rezende; Clarianna M. B. Silva; Danilo H. Aguiar; Ricardo Campomanes; Hugo Heleno C. Costa; Magno Silvestri; Maurício Guedes e Onice Dall’Oglio** (R\$ 3.206,00). Hospedagem para participação *AG Regimental*, no período de 07 a 09 de dezembro/2017, em Cuiabá/MT: **Eliel F. da Silva; Lorena C. Rezende; Clarianna M. B. Silva; Danilo H. Aguiar e Ricardo Campomanes** (R\$ 1.500,00).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Material Expediente	Universo Distribuição Materiais de Papelaria Ltda.	-	813,23	-
	Kadri – Material de Informática – <i>HD Interno</i>	-	269,00	-
	Tonner – Adelino Coelho Arreia Filho	-	950,00	-
	TOTAL	-	2.032,23	-
Material Consumo	Atacadão – Alimentação e Limpeza	-	1.169,09	-
	Boa Esperança Gás e Água – <i>07 garrações de 20 litros</i>	-	77,00	-
	Jovaldo Facincane – 12 abacaxis para Lanche	-	30,00	-
	TOTAL	-	1.276,09	-
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR – Ref. 11/2017	-	32,50	-
	TOTAL	-	32,50	-
Despesas Extraordinárias	Tech Clima – Climatização e Hidráulica Ltda. ¹¹	-	4.915,00	-
	GRU – Processo n. 2009.36.00.014150-0 (<i>Atualização Auxílio Alimentação</i>)	-	1.513,55	-
	CIEE – Mensalidade relativa <i>Menor Aprendiz</i>	-	186,00	-
	Funerária Dom Bosco Ltda.	-	330,00	-
	TOTAL	-	6.944,55	-
Assinatura de Informativos	DIAP	-	305,00	-
	TOTAL	-	305,00	-

¹¹ Manutenção de ar condicionado Sede (05), com substituição de peças do ar da Sala de Reuniões.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Material de Divulgação	Faixas José Belarmino – 16 faixas ¹²	-	2.400,00	-
	Letra e Cores – Editora e Gráfica (Defanti) – Cartazes <i>Campanha Greve Geral</i>	-	2.640,00	-
	Jornal A Gazeta – Edital Convocação <i>AG Regimental</i>	-	336,00	-
	TOTAL	-	5.376,00	-
Ações Cult./Sindic	ASIF/MT – Associação dos Servidores do IFMT – <i>II Feira do Livro</i> (Salgados)	-	912,00	-
	TOTAL	-	912,00	-
Contribuição Solidária	Cia. das Tendias – <i>Mulheres do Hip-Hop de MT</i> – 02/11/2017	-	300,00	-
	TOTAL	-	300,00	-
Antecipação Repasses	Internet – Barra do Garças/MT – <i>Período Investigação</i>	-	109,00	-
	Calcimon Humberto Martins Rodrigues ¹³ – Barra do Garças/MT	-	1.050,00	-
	Maria Angela Moreno Cossi - ME ¹⁴ - Barra do Garças/MT.	-	12.530,00	-
	Maria Aparecida Almeida Cunha ¹⁵ - Barra do Garças/MT.	-	1.300,00	-
	Reembolso despesas ADUFMAT- Barra do Garças/MT. <i>Período Investigação</i> ¹⁶	-	242,26	-
	Maria Teixeira Cardoso ¹⁷ - Barra do Garças/MT.	-	480,00	-
	TOTAL	-	15.711,26	-

¹² Faixas: 04 AG Extraordinária 23 e 24 de novembro/2017, para discussão *Regimento ADUFMAT*; 04 AG Extraordinária 01 de dezembro/2017, para construção *Greve Geral 05/12/2017*; 04 AG Extraordinária 07 de dezembro/2017, para *Eleição Delegados 37º Congresso ANDES/SN*; 04 AG Extraordinária 08 e 09 de dezembro/2017, para discussão *Regimento ADUFMAT*.

¹³ Apresentação musical na *Festa de Confraternização de Barra do Garças/MT*, no dia 10/12/2017. *Período Investigação Contas Subseção Sindical*.

¹⁴ Serviço de Buffet para *Festa de Confraternização de Barra do Garças/MT*, no dia 10/12/2017. *Período Investigação Contas Subseção Sindical*. (R\$ 5.000,00 sob responsabilidade da Seção Sindical).

¹⁵ Locação Salão de Festa Mansão do Sol para *Festa de Confraternização de Barra do Garças/MT*, no dia 10/12/2017. *Período Investigação Contas Subseção Sindical*.

¹⁶ Reembolso a **Deyvisson Pereira da Costa**, relativo despesas consumo no período de 14 de novembro a 06 de dezembro/2017.

¹⁷ Reparo placa Filmadora Sony. *Período Investigação Contas Subseção Sindical*.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Diárias para Professores ¹⁸	-	3.750,00	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ¹⁹	-	168,00	-
	Deslocamento em Carro Particular/Locação Carro ²⁰	-	1.124,02	-
	TOTAL	-	5.042,02	-
	TOTAL GERAL	322.799,08	302.349,11	20.449,97

Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Alair Silveira

Tesoureira Gestão 2017/2019

ADUFMAT de Luta: Autônoma e Democrática

¹⁸ **Adriana Pinhoratti**, 04 diárias para *Reunião Extraordinária Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 17 a 20 de agosto/2017 (R\$ 600,00). *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 31 de agosto a 02 de setembro/2017 (R\$ 600,00). **Onice Dall'Oglio**, para participação *AG Regimental*, em Cuiabá/MT, relativo dia 25 de novembro/2017 (R\$ 150,00). **Deyvisson Costa**, para participação *AG Regimental*, em Cuiabá/MT, relativo dia 25 de novembro/2017 (R\$ 150,00). Para participação *AG Regimental*, em Cuiabá/MT, no período de 06 a 09 de dezembro/2017: **Eliel F. Silva** (R\$ 600,00); **Adriana Pinhorati** (R\$ 600,00) e **Lennie A. D. P. Bertoque** (R\$ 300,00). **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico*, em Sinop/MT, no período de 13 a 14 de dezembro/2017 (R\$ 300,00). **Reginaldo Araújo**, para participação na *Festa de Confraternização em Barra do Garças/MT*, no período de 09 a 11 de dezembro/2017 (R\$ 450,00).

¹⁹ Reembolso despesas com táxi para **José Carlos Formiga**, referente *Plantão Jurídico*, em Barra do Garças, no período de 04 a 05 de novembro/2017.

²⁰ Reembolso para **Adriana Penhoratti**, para participação *Reunião Diretoria* e *AG Regimental*, no período de 22 a 26 de novembro/2017, em Cuiabá/MT (R\$ 583,28). **Onice Dall'Oglio**, para participação *Reunião Diretoria* e *AG Regimental*, no período de 22 a 26 de novembro/2017, em Cuiabá/MT (R\$ 540,74).