



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Março 2018

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/03/2018	461.814,06
	CEF – Poupança 5171-6	01/03/2018	332,93
	CEF – C/C 13-8 ¹	01/03/2018	148.359,06
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ	-	610.506,05
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	01/03/2018	2.716,67
	SUB-TOTAL CAIXA	-	2.716,67
	TOTAL CUIABÁ	-	613.222,72
Saldo Araguaia	CEF – Poupança 93.776-1	01/03/2018	58.418,75
	TOTAL ARAGUAIA	-	58.418,75
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	01/03/2018	17.724,93
	TOTAL SINOP	-	17.724,93
	TOTAL ADUFMAT	-	689.366,40

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



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – Janeiro/2018– 1.415 sindicalizados	182.333,33	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	9.190,84	-	-
	Receita 28,86% - Advogado	82.717,56	-	-
	TOTAL	274.241,73	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	205,00	-	-
	TOTAL	205,00	-	-
Receitas Extraordinárias	Reembolso à ADUFMAT relativo 50% Campanha Conjunta SINTUF ²	4.820,00	-	-
	Reembolso à ADUFMAT relativo pagamento Hospedagem St. Paul – Brasília ³	66,00	-	-
	TOTAL	4.886,00	-	-
	TOTAL GERAL	279.332,73	-	-
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Março/2018 - 12 Funcionários	-	19.293,86	-
	Vale Refeição – Março/2018 - 12 Funcionários	-	4.106,12	-
	Vale Transporte – Abril/2018 - 12 Funcionários	-	3.049,20	-
	Adiantamento Salarial – 05 funcionários ⁴	-	5.893,00	-
	Salário Menor Aprendiz - Março/2018 – Relativo 15 dias – Atestado Médico	-	283,92	-
	Férias – Antônio de Andrade Barbosa	-	2.384,95	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	35.011,05	-
	Salário Líquido – Março/2018 - 01 Funcionária	-	972,53	-
	Vale Refeição - Março/2018 – 01 Funcionária	-	418,28	-
	Vale Transporte – Abril/2018 - 01 Funcionária	-	302,04	-
	SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	1.692,85	-

² Campanha Contra Contrarreforma Previdência pelo SINTUF e ADUFMAT, rateada em 50% para cada entidade, contemplando faixas coloridas e *outdoor*, no total de R\$ 9.640,00.

³ Reembolso feito por **Thielide V. S. Pavanelli** – Professora da UNEMAT – relativo hospedagem em quarto triplo, no Hotel St. Paulo, no período de 16 a 18 de março/2018, para *Reunião GTPCGDS*, em Brasília/DF.

⁴ Adiantamento de Salário de 40% para **Evanildes Barcellos, Giselle Gomes, Jovaldo Facincane, Luiza Rosa e Rafael Cunha**. Adiantamento de Salário, correspondente a 18,30%, para **Edzar Allen Miranda**.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Março/2018 - 02 Funcionárias	-	1.944,34	-
	Vale Refeição – Março/2018 - 02 Funcionárias	-	836,56	-
	Vale Transporte – Abril/2018 - 02 Funcionárias	-	504,00	-
	SUB-TOTAL SINOP	-	3.284,90	-
	TOTAL	-	39.988,80	-
Despesas Extraordinárias	Rescisão Trabalhista Nuhara Cristina Amaral Rodrigues	-	3.707,22	-
	TOTAL	-	3.707,22	-
Encargos Sociais	FGTS – Mês de Competência 02/2018	-	3.313,21	-
	FGTS – <i>Menor Aprendiz</i> – Mês de Competência 02/2018	-	13,20	-
	FGTS – Rescisão Nuhara Cristina Amaral Rodrigues	-	1.719,99	-
	INSS – Mês de Competência 02/2018	-	15.372,37	-
	PIS – Mês de Competência 02/2018	-	423,73	-
	TOTAL	-	20.842,50	-
Impostos	IRPF – Mês de Competência 02/2018	-	766,12	-
	TOTAL	-	766,12	-
Assistência Técnica	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca – Ref. 02/2018	-	954,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda. ⁵ - Ref. 01/2018	-	319,25	-
	Manutenção Sistema – Linkcom Soluções - Ref. 23/03/2018	-	495,68	-
	Manutenção Impressoras – Adm7 - Ref. 02/2018 ⁶	-	1.075,57	-
	TOTAL	-	2.844,50	-

⁵ 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.

⁶ 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
Repasses Mensais⁷	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local – 165 sindicalizados	-	0,00	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local - 140 sindicalizados	-	0,00	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical ⁸	-	72.655,11	-
	ANDES/SN – Fundo Único ⁹	-	5.812,41	-
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical 5% ¹⁰	-	14.240,40	-
	CSP/Conlutas – Parcelamento Dívida ¹¹	-	3.522,59	-
	TOTAL	-	96.230,51	-
Assessoria Técnica	Advocacia – França e Formiga - Ref. 02/2018	-	4.582,94	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira - Ref. 02/2018	-	82.717,56	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas - Ref. 02/2018	-	1.789,00	-
	TOTAL	-	89.089,50	-
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S/A - Contratos: CBA07525 e CRCBA0032526	-	170,75	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas ¹²	-	2.714,43	-
	Despesas Bancárias – SICOOB	-	922,00	-
	Transporte – UBER, Táxis e Km Servidores	-	185,00	-
	TOTAL	-	3.992,18	-

⁷ Os repasses para Sinop não foram feitos em razão do atraso para entrega da Prestação de Contas pela Subseção, entregues no mês de abril/2018.

⁸ No mês de março foram feitos os repasses relativos aos meses de janeiro/18, no valor de R\$ 36.188,44; e de fevereiro/2018, no valor de R\$ 36.466,67.

⁹ Foram repassados os valores relativos aos meses de janeiro (R\$ 2.895,08) e de fevereiro/18 (R\$ 2.917,33).

¹⁰ No mês de março foram feitos os repasses relativos aos meses de janeiro/18, no valor de R\$ 7.092,93; e de fevereiro/2018, no valor de R\$ 7.147,47.

¹¹ No mês de março/2018 foi feita a renegociação da dívida com a CSP-Conlutas e a regularização das parcelas em atraso, de número **03, 04, 05 e 06/48**, assim como o pagamento da parcela do mês, de número **07/48**.

¹² Passagens para: *Reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas*, em SP, no período de 09 a 11 de março/2018, para **Maelison Neves** (R\$ 369,99); **José Ricardo Souza**, para *Reunião Setor*, em Brasília/DF, no período de 10 e 11 de março/2018 (R\$ 1.153,10); **José Carlos Formiga Jr.**, para *Assessoria Investigação ADUFMAT – Barra do Garças*, em 27 de fevereiro/2018 (R\$ 563,77); **Maurício Couto**, para *Reunião GT – Carreira*, em Cuiabá, no período de 26 a 28 de fevereiro/2018 (R\$ 627,57).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Hospedagem	Roari Hotel – Cuiabá/MT ¹³	-	1.200,00	-
	Delcas Hotel – Cuiabá/MT ¹⁴	-	151,80	-
	Hotel Paiva Pereira & Cia Ltda. – Barra do Garças/MT ¹⁵	-	275,01	-
	Hotel Colombo – Barra do Garças/MT ¹⁶	-	100,00	-
	Hotel Odara – Barra do Garças/MT ¹⁷	-	183,34	-
	Ucayali Hoteis e Turismo Ltda. – Sinop/MT ¹⁸	-	249,00	-
	Hotel St. Paul – Brasília/DF ¹⁹	-	206,80	-
	São Paulo Nikkey Palace Hotel S/A. ²⁰	-	594,30	-
	TOTAL	-	2.960,25	-
Telefone	TIM – 4104-0548 e 4104-0656 ²¹	-	0,00	-
	OI – 98403-9742 – Ref. 12/17 – Período 03/11 a 03/12/2017	-	82,29	-
	VIVO – 99686-8732 (CBA); 99696-9293 (BG); 99686-8668 (SIP) ²²	-	927,28	-
	TOTAL	-	1.009,57	-

¹³ Hospedagem para *Reunião de Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 16 a 17 de fevereiro/2018, para: **Clareanna Martins**, em substituição à Diretora Onice Dall'Oglio (R\$ 450,00); **Ricardo Campomanes**, no valor de R\$ 300,00, e **Lorena Resende**, no valor de R\$ 450,00 (O valor de R\$ 750,00 será descontado do repasse à Sinop/MT).

¹⁴ Hospedagem para **Maurício Couto**, para *Reunião GT-Carreira*, em Cuiabá/MT, no período de 27 a 28 de fevereiro/2018.

¹⁵ Hospedagem para **Rafael Cunha**, em Barra do Garças/MT, para instalação e instruções sobre *Relógio-Ponto na Subseção Sindical*, no período de 12 a 13 de março/2018.

¹⁶ Hospedagem de **José Carlos Formiga**, no período de 27 a 28 de fevereiro/2018, para *assessoria jurídica* em Barra do Garças/MT, relativo *Investigação Subseção Sindical*.

¹⁷ Hospedagem de **José Carlos Formiga**, no período de 13 a 14 de março/2018, para *Audiência de Cassandra Mayara Silva*, em Barra do Garças/MT.

¹⁸ Hospedagem para **Rafael Cunha**, em Sinop/MT, para instalação e instruções sobre *Relógio-Ponto na Subseção Sindical*, no período de 06 a 07 de março/2018.

¹⁹ Hospedagem para **José Ricardo Souza**, para *Reunião Setor das IFES*, no período de 03 a 04 de março/2018.

²⁰ Hospedagem para **Maelison Neves e Waldir Bertúlio**, em SP, para *Reunião Coordenação Nacional CSP-Conlutas*, no período de 09 a 11 de março/2018.

²¹ Ambas as linhas foram canceladas no mês de março/2018. E as faturas relativas ao mês de março/2018 foram pagas em 02/04/2018.

²² Fatura VIVO relativo ao período 02/01/2018 a 01/02/2018. Essa fatura, contudo, apresenta dois números desconhecidos pela ADUFMAT: (65) 99621-1720 e (65) 99696-9169. Ambos foram informados, pela VIVO, como desabilitados em fevereiro/2018 e habilitados em agosto/2013. Recuperadas as faturas a partir de dezembro/2017, caso foi encaminhado para Escritório de Assessoria Jurídica, para solicitar esclarecimentos e ressarcimento.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Material Expediente	V. Conceição Silva & Cia Ltda. - ME	-	1.039,01	-
	Toner - Argos Assistência Técnica Ltda. - EPP - 03/03	-	270,00	-
	Toner - Stoque Soluções Tecnológicas Ltda. - 03/03	-	135,00	-
	Universo Distribuidora Materiais Papelaria Ltda.	-	352,50	-
	LN Comércio de Eletrônicos ²³	-	589,60	-
	TOTAL	-	2.386,11	-
Material Consumo	Atacadão	-	1.514,20	-
	TOTAL	-	1.514,20	-
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR - Ref. 02/18	-	36,00	-
		-	36,00	-
Despesas Extraordinárias	CIEE - <i>Menor Aprendiz</i>	-	186,00	-
	GRU - Processo Atualização Auxílio Alimentação - 02/06	-	590,00	-
	Teletron - Relógio-Ponto para Sinop e Barra do Garças - 01/02	-	1.500,00	-
	Teletron - Bobinas para Relógio-Ponto de Sinop e Barra do Garças	-	70,00	-
	Neila Maria Souza Barreto - Memorial ADUFMAT	-	1.000,00	-
	NIC.BR - Renovação Anual Domínio ADUFMAT	-	40,00	-
	C.A.R dos Santos-ME - Aluguel Cadeiras <i>Paralisação HUJM</i> - 26/03/2018	-	125,00	-
	Márcio Ney Maciel de Barros - 03 Cortinas Auditório - <i>ADUFMAT 40 Anos</i>	-	4.500,00	-
Silvino de Oliveira Moraes Campos ²⁴	-	231,00	-	

²³ Aquisição Roteador para Relógio-Ponto de Sinop/MT (R\$ 197,70) e equipamentos de informática Cuiabá/MT, no valor de R\$ 391,90.

²⁴ Vale Transporte relativo 15 dias de férias de **Antônio Andrade Barbosa**, no período de 05 de março a 03 de abril/2018.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Despesas Extraordinárias	Exame Demissional de Nuhara Cristina Amaral Rodrigues	-	40,00	-
	Diárias para Funcionários ²⁵	-	600,00	-
	Reembolso despesas deslocamentos Funcionários ²⁶	-	223,04	-
	Funajuris – 50% Guia Recolhimento ²⁷	-	253,40	-
	TOTAL	-	9.358,44	-
Antecipação Repasses	Set Soluções Tec. e Info Ltda.-ME – Barra do Garças/MT – Ref. 02/2018	-	109,00	-
	Supermercado N. Beviláquia Júnior Eireli-ME – Barra do Garças/MT ²⁸	-	102,19	-
	Imar Antônio dos Santos-ME – Confecção de Faixas ²⁹	-	400,00	-
	TOTAL	-	611,19	-
Assinatura de Informativos	DIAP – Ref. 03/2018	-	305,00	-
	TOTAL	-	305,00	-

²⁵ Para **Rafael Cunha**, para *instalação de Relógio-Ponto* em Sinop/MT, no período de 06 a 07 de março/2018 (R\$ 300,00) e no período de 12 a 13 de março/2018, em Barra do Garças/MT (R\$ 300,00).

²⁶ Reembolso a **Rafael Cunha**, relativo despesas de locomoção em Barra do Garças/MT, para *instalação Relógio-Ponto*, no período de 12 a 13 de março/2018 (R\$ 90,00); e em Sinop/MT, no período de 06 a 07 de março/2018, no valor de R\$ 133,04.

²⁷ Processo movido em parceria com SINTUF, contra a abusividade dos reajustes implementados nos valores de contribuição devidos pelos segurados da GEAP, no ano de 2018. As custas da grua totalizam R\$ 506,79, pagos através do Escritório Ioni Ferreira & Advogados Associados.

²⁸ Reembolso de **Deyvisson Pereira da Costa** relativo compras em março/2018.

²⁹ Confecção de 06 faixas para o *"I Encontro Mulheres do Araguaia"*, no dia 08 de março/2018.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Material Divulgação	Gráfica Print Ind. e Editora Ltda. ³⁰	-	2.800,00	-
	TOTAL	-	2.800,00	-
Contribuição Solidária	Passagem terrestre para Soilo Urupe Chue - FEPOIMT ³¹		217,30	-
	Caroline dos Santos L. Nepomuceno – Som AG Estudantil DCE 27/02/2018	-	300,00	-
	Jornada Nacional de Lutas das Mulheres – Via Campesina – Mantimentos	-	276,59	-
	TOTAL	-	793,89	-
Ações Culturais e/ou Sindicais	Passagem aérea para Virgínia Fontes – Palestra na ADUFMAT ³²	-	1.614,61	-
	Hospedagem Hotel Roari – Virgínia Fontes – Palestra na ADUFMAT	-	150,00	-
	Duas Diárias para Virgínia Fontes – Palestra na ADUFMAT	-	300,00	-
	Reembolso Despesas Extraordinárias – Palestra na ADUFMAT ³³	-	71,82	-
	TOTAL	-	2.136,43	-

³⁰ Veiculação em outdoor da Campanha *Contra Contrarreforma da Previdência*, em parceria com o SINTUF, durante período de 04 a 18 de fevereiro/2018, no valor de R\$ 1.900,00. A confecção do outdoor custou R\$ 900,00. Valor correspondente ao SINTUF pago neste mês, conforme NR n. 2.

³¹ Para *Assembleia Geral dos Povos Indígenas de MT e I Reunião Ordinária da Federação dos Povos e Organização Indígena de MT*, realizadas no período de 25 a 30 de outubro/2017.

³² Palestra intitulada “*Capital Imperialismo na atual conjuntura*”, em 08 de março/2018, promovida pela ADUFMAT.

³³ Reembolso à **Alair Silveira** referente despesas alimentação e estacionamento aeroporto com Virgínia Fontes, palestrante do evento “*Capital Imperialismo e a conjuntura*”, no dia 08 de março/2018.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Diárias para Professores ³⁴	-	4.590,00	-
	Diárias para Funcionários ³⁵	-	300,00	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais Professores ³⁶	-	577,78	-

³⁴ Diárias para *Reunião Coordenação Nacional da CSP-Conlutas*, em SP, no período de 09 a 11 de março/2018: **Waldir Bertúlio**, pelo período de 08 a 12/03/18 (R\$ 750,00) e **Maelison Neves**, pelo período de 10 a 11/03/18 (R\$ 300,00). Para **José Ricardo de Souza**, para *Reunião do Setor das IFES*, em Brasília/DF, pelo período de 10 a 11 de março/2018 (R\$ 360,00). Para *Reunião GTPCEGDS*, em Brasília/DF, no período de 17 a 18 de março/2018: **Lorenna Resende**, 04 diárias pelo período de 16 a 19/03/18 (R\$ 720,00) e **Qelli Rocha**, 02 diárias pelo período de 17 a 18/03/18 (R\$ 360,00). Para **José Carlos Formiga**, para *Audiência de Cassandra Mayara Silva*, em Barra do Garças/MT, no dia 14 de março/2018, no valor de R\$ 300,00. Para *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 23 e 24 de março/2018: **Adriana Penhoratti** (R\$ 600,00) e **Onice Dall'Oglio** (R\$ 600,00). Para **Reginaldo Araújo**, para *Reunião Diretoria Local e Recepção Calouros - DCE*, em Barra do Garças/MT, no período de 21 a 22 de março/2018 (R\$ 300,00). Para **Maurício Couto**, para *Reunião GT-Carreira*, em Cuiabá/MT, no período de 27 e 28 de fevereiro/2018 (R\$ 300,00).

³⁵ Para **Luana Soutos**, no período de 21 e 22 de fevereiro/2018, para levantamento de imagens e entrevistas para matéria jornalística sobre *precarização do campus de Barra do Garças/MT*.

³⁶ Reembolso despesa UBER para **Lélica Lacerda**, no dia 08 de março/2018, para atividade na *Garagem Pantanal Transportes*, em Cuiabá/MT (R\$ 20,43). Reembolso despesas de locomoção em Barra do Garças/MT, no período de 13 a 14 de março/2018, para **José Carlos Formiga**, para *Audiência de Cassandra Mayara Silva* (R\$ 101,02) e, no período de 27 e 28 de fevereiro/2018, para *assessoria jurídica à Diretoria Local*, relativo investigação na Subseção Sindical (R\$ 86,39). Reembolso relativo despesas táxi em Salvador/BA, para **Alair Silveira**, no período de 22 a 27 de janeiro/2018, relativo *37º Congresso Nacional do ANDES/SN* (R\$ 207,49). Reembolso a **José Ricardo de Souza**, no valor de R\$ 162,45, referente despesas de locomoção em Brasília/DF para *Reunião das IFES*, no período de 10 a 11 de março/2018.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais funcionários ³⁷	-	22,79	-
	TOTAL	-	5.490,57	-
	TOTAL GERAL	279.332,73	286.862,98	(-) 7.530,25

Cuiabá/MT, 15 maio 2018.

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

³⁷ Reembolso despesas UBER para **Luana Soutos**, no dia 08 de março/2018, para atividade *Dia Internacional da Mulher*, na Praça Alencastro, em Cuiabá/MT.