



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Julho 2018

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/07/2018	411.985,66
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/07/2018	150.883,53
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ	-	562.869,19
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	01/07/2018	3.227,50
	SUB-TOTAL CAIXA	-	3.227,50
TOTAL CUIABÁ			566.096,69
Saldo Araguaia	CEF – Poupança 93.776-1	01/07/2018	59.316,42
	TOTAL ARAGUAIA	-	59.316,42
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	01/07/2018	11.275,54
	TOTAL SINOP	-	11.275,54
TOTAL ADUFMAT			636.688,65

¹ Essa Conta Poupança foi transformada em **Fundo de Greve**. Conforme decisão da Diretoria em Reunião realizada nos dias 15 e 16 de Junho/2018, foi repassado para essa Conta Poupança o valor de **R\$ 68.551,85**, no dia 24 de Julho/2018, de maneira a integralizar R\$ 200.000,00 para o **Fundo de Greve**.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – Junho/2018- <i>1.420 sindicalizados</i>	183.943,44	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	7.288,09	-	-
	Receita 28,86% - Advogado – Junho/2018	65.592,88	-	-
	TOTAL	256.824,41	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	294,70	-	-
	TOTAL	294,70	-	-
Receitas Extraordinárias	Mensalidade Sindical – Augusto Flamaryon C. Bozz (Professor Substituto)	42,41	-	-
	TOTAL	42,41	-	-
	TOTAL GERAL	257.161,52	-	-
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Julho/2018 - <i>12 Funcionários</i>	-	24.511,06	-
	Vale Refeição –Julho/2018 - <i>12 Funcionários</i>	-	4.458,84	-
	Vale Transporte – Agosto/2018 - <i>12 Funcionários</i>	-	2.818,20	-
	Adiantamento Salarial – <i>03 funcionários</i> ²	-	2.592,00	-
	Salário <i>Menor Aprendiz</i>	-	952,05	-
	Adiantamento Salarial – <i>Menor Aprendiz</i>	-	200,00	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	35.532,15	-

² Adiantamento de Salário de 40% para **Jovaldo Facincane, Luiza Rosa e Rafael Cunha**.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Folha de Pagamento	Salário Líquido -Julho/2018 - 01 Funcionária	-	1.504,54	-
	Vale Refeição -Julho/2018 - 01 Funcionária	-	435,01	-
	Vale Transporte - Agosto/2018 - 01 Funcionária	-	331,20	-
	SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	2.270,75	-
	Salário Líquido - Julho/2018 - 02 Funcionárias	-	2.619,67	-
	Vale Refeição -Julho/2018 - 02 Funcionárias	-	870,02	-
	Vale Transporte - Agosto/2018 - 02 Funcionárias	-	552,00	-
	SUB-TOTAL SINOP	-	4.041,69	-
	TOTAL	-	41.844,59	-
Encargos Sociais	FGTS - Mês de Competência 06/2018	-	4.166,18	-
	FGTS - Mês de Competência 06/2018 - Menor Aprendiz	-	16,38	-
	INSS - Mês de Competência 06/2018	-	15.820,76	-
	PIS - Mês de Competência 06/2018	-	528,97	-
	TOTAL	-	20.532,29	-
Impostos	IRPF - Mês de Competência 06/2018	-	892,53	-
	TOTAL	-	892,53	-



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assistência Técnica	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca – Ref. 06/2018	-	954,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda. - Ref. 07/2018	-	319,25	-
	Manutenção Sistema – Linkcom Soluções - Ref. 07/2018	-	504,66	-
	Manutenção Impressoras – Adm7 - Ref. 05/2018 ³	-	1.075,57	-
	TOTAL	-	2.853,48	-
Repasses Mensais	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local ⁴ – 164 sindicalizados	-	47.814,72	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local ⁵ - 137 sindicalizados	-	33.402,93	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical – Ref. Junho/2018	-	36.788,69	-
	ANDES/SN – Fundo Único – Ref. Junho/2018	-	2.943,09	-
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical 5% - Ref. Junho/2018	-	7.210,58	-
	CSP/Conlutas – Parcelamento Dívida – Parcela 11/48	-	752,87	-
	TOTAL	-	128.912,88	-
Assessoria Técnica	Advocacia – Ione Ferreira e Formiga - Ref. 06/2018	-	4.982,54	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira - Ref. 06/2018	-	65.592,88	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas - Ref. 06/2018	-	1.789,00	-
	TOTAL	-	72.364,42	-

³ De acordo com a ADM7, conforme esclarecimentos do Sr. Newton F. Barros através de e-mail datado de 26 de abril/2018, a cobrança relativa 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.

⁴ Em 05/07/2018 foram feitos os repasses relativos aos seguintes meses: Janeiro/2018 (R\$ 6.762,28); Fevereiro/2018 (R\$ 6.837,68); Março/2018 (R\$ 6.635,27); Abril/2018 (R\$ 6.063,97). Em 06/07/2018 foi feito repasse referente ao mês de Dezembro/2017, no valor de R\$ 7.147,64. Em 16/07/2018 foi feito repasse relativo ao mês de Maio/2018, no valor de R\$ 7.153,19 e em 17/07/2018, o repasse referente ao mês de Junho/2018, no montante de R\$ 7.214,69.

⁵ Em 05/07/2018 foram feitos os repasses relativos aos seguintes meses: Outubro/2017 (R\$ 10.386,30); Novembro/2017 (R\$ 5.104,52); Janeiro/2018 (R\$ 211,64); Fevereiro/2018 (R\$ 4.345,44); Março/2018 (R\$ 4.858,70); Abril/2018 (R\$ 4.579,49). Em 16/07/2018 foi feito o repasse referente ao mês de Maio/2018, no valor de R\$ 3.916,84. Registre-se que não houve repasse relativo Dezembro/2017 porque naquele mês as despesas superaram as receitas da Subseção Sindical.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S/A - Contratos: CBA07525 e CRCBA0032526	-	170,75	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas ⁶	-	9.478,88	-
	Despesas Bancárias – SICOOB	-	988,00	-
	Luiz Ferreira – UBER	-	210,00	-
	TOTAL	-	10.847,63	-
Hospedagem	Roari Hotel – Cuiabá/MT ⁷	-	342,00	-
	St. Paul Plaza – Brasília/DF ⁸	-	523,60	-
	Hotel Odara – Barra do Garças/MT ⁹	-	213,21	-
	Ucayali Hotéis e Turismo – Sinop/MT ¹⁰	-	875,20	-
	Hotel Cascavel – Sinop/MT ¹¹	-	50,00	-
	TOTAL	-	2.004,01	-

⁶ Passagens para **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período 19 a 20 de Junho/2018 (R\$ 416,86). Passagens para **Maria Clara Weiss**, para o *Encontro Nacional do GTSSA*, em Curitiba/PR, no período de 08 a 11 de Junho/2018 (R\$ 1.607,48). Passagens para **Adriana Pinhoratti**, para *Fórum das Licenciaturas da UFMT*, em Cuiabá/MT, no período de 07 a 09 de Junho/2018 (R\$ 277,82). Passagens para *63º CONAD*, em Fortaleza/CE, no período de 27 de Junho a 02 de Julho/2018 para: **Adriana Pinhoratti** (R\$ 469,50); **Patrícia Marisco** (R\$ 1.575,54); **Clarianna Martins** (R\$ 2.277,39). Passagens para Sinop/MT, para *Reunião de Diretoria*, no período de 15 a 17 de Junho/2017: **Alair Silveira** (R\$ 930,43); **Maelison Neves** (R\$ 993,43); **Reginaldo Araújo** (R\$ 930,43).

⁷ Hospedagem para **Clarianna Martins** e **Patrícia Marisco**, no período de 27 a 28 de Junho/2018, para *63º CONAD*, em Fortaleza/CE, no período de 26 de Junho a 02 de Julho/2018 (R\$ 192,00). Hospedagem para **Clarianna Martins**, em 02 de Julho/2018, no regresso do *63º CONAD*, em Fortaleza/CE, no período de 27 de Junho a 02 de Julho/2018 (R\$ 150,00).

⁸ **No-Show** reserva Hotel para *Reunião do Setor*, em Brasília/DF, devido ao cancelamento da Reunião em virtude da Greve dos Caminhoneiros, no período de 26 a 27 de Maio/2018 (R\$ 206,80). Hospedagem para **Daniel Guimarães**, para *Jornada de Luta em Defesa dos Serviços Públicos e pela Revogação da EC 95/2016*, no período de 18 a 20 de Junho/2018 (R\$ 316,80).

⁹ Hospedagem para **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 19 a 20 de Junho/2018.

¹⁰ Hospedagem para *Reunião de Diretoria em Sinop/MT*, no período de 14 a 15 de Junho/2018, para: **Alair Silveira** (R\$ 398,40); **Maelison Neves** e **Reginaldo Araújo** (R\$ 476,80);

¹¹ Hospedagem para **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Sinop/MT*, no período de 13 a 14 de Junho/2018.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Telefone	VIVO ¹²	-	515,18	-
	OI - 98403-9742 ¹³	-	54,25	-
	TOTAL	-	569,43	-
Material Consumo	Atacado	-	1.526,29	-
	TOTAL	-	1.526,29	-
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR - Ref. 06/18	-	36,00	-
	TOTAL	-	36,00	-
Despesas Extraordinárias	CIEE - Menor Aprendiz	-	186,00	-
	GRU - Processo Atualização Auxílio Alimentação - 06/06	-	590,00	-
	Wender Marques de Oliveira Silva - Serviço/Conserto Luminárias Jardim	-	2.200,00	-
	Devolução depósito indevido da UFC	-	2.555,77	-
	Multicasa - Material Elétrico - Consertos	-	1.761,49	-
	Jornal A Gazeta - Nota sobre Criminalização Estudantil - 09/06/2018	-	5.000,00	-
	Camburu Produções Artísticas - Documentário 40 Anos - Parcela 02/03	-	16.250,00	-
	Comercial de Vidros Iguaçu Ltda. - Sede ADUFMAT	-	390,00	-
	Tech Clima - Manutenção Ar Condicionados ADUFMAT (05)	-	4.500,00	-
	Fundação Miguel de Cervantes - Registro ISBN Caderno GTPFS	-	20,00	-
	TOTAL	-	33.453,26	-

¹² A fatura da VIVO, com vencimento em 25/07/2018, correspondente ao período de 02/06/2018 a 01/07/2018, apresentou os seguintes valores detalhados: **(65) 99686-8732**, de Cuiabá/MT (R\$ 177,42); **(65) 99696-9293**, de Cuiabá/MT (R\$ 170,99); **(65) 99670-9281**, de Cuiabá/MT (R\$ 184,83); **(65) 99686-8668**, de Sinop/MT (R\$ 170,99); e **(66) 99973-4404**, de Barra do Garças/MT (R\$ 172,98). Os números não reconhecidos, nunca habilitados e/ou cancelados continuaram a constar na conta detalhada com valores mensais devidos: **(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.

¹³ A fatura com vencimento em 19/07/2018 corresponde ao período de 03/06/2018 a 06/07/2018. Esse número foi cancelado em 19/07/2018.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasses Barra do Garças	Set Soluções Tec. e Info Ltda. - ME - Ref. 06/2018	-	109,00	-
	Wcariston de Moraes Silva - ME - Chaveiro ¹⁴	-	160,00	-
	Supermercado Catarinense Ltda.	-	104,54	-
	Papelaria e Livraria América Ltda. - EPP	-	129,90	-
	TOTAL	-	503,44	-
Transferências	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3	-	68.551,85	-
	Depósito Conta Poupança CEF 5171-6 - Fundo de Greve	68.551,85	-	-
	TOTAL	68.551,85	68.551,85	-
Assinatura de Informativos	DIAP - Ref. 07/2018	-	305,00	-
	TOTAL	-	305,00	-
Material Divulgação	José Belarmino da Silva ¹⁵	-	900,00	-
	Márcio Ney Maciel de Barros - 1.000 Adesivos #NegociaMyrian	-	1.000,00	-
	TOTAL	-	1.900,00	-
Contribuição Solidária	Passagens para Cuiabá/MT - <i>15º Encontro Nacional da Juventude Revolução</i> - Barra do Garças/MT	-	297,00	-
	TOTAL	-	297,00	-
Ações Culturais e/ou Sindicais	<i>Roda de Conversa Barra do Garças - 18/05/2018 - Panificadora SP</i>	-	48,49	-
	Ricardo Eletro - DVD Karaokê - <i>Lusco Fusco 11/07/18</i>	-	95,00	-
	Iara B. Fortaleza Fernandes - Apresentação Musical <i>Lusco Fusco 11/07/18</i>	-	700,00	-
	Capriata de Souza Lima - Locação Conjunto Mesas - <i>Lusco Fusco 11/07/18</i>	-	140,00	-

¹⁴ Pagamento em duplicidade. Solicitadas as providências para a Subseção Sindical em 17 de Agosto/2018.

¹⁵ Três faixas para AG Extraordinária do dia 26/06/2018 (R\$ 450,00) e três para AG do dia 16/07/2018 (R\$ 450,00).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Ações Culturais e/ou Sindicais	Poesy Aviamentos – Materiais Descartáveis – <i>Lusco Fusco 11/07/18</i>	-	226,75	-
	Coxipó – Com. Prod. De Papelaria e Inf. – <i>Lusco Fusco 11/07/18</i>	-	48,00	-
	Kessidy S. Pires dos Santos – Apresentação Musical <i>Lusco Fusco 13/04/18</i>	-	1.000,00	-
	TOTAL	-	2.258,24	-
Atividades Sindicais	Diárias para Professores ¹⁶	-	3.300,00	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ¹⁷	-	548,50	-
	Locação e/ou Uso de Carro Particular ¹⁸	-	1.332,51	-

¹⁶ Diárias para entrevista para *Documentário 40 Anos*, em Cuiabá/MT, no período 18 a 19 de Julho/2018: **Robson da Silva Lopes** (R\$ 300,00); **Carlos César Breda** (R\$ 300,00) e **Adenil da Costa Claro** (R\$ 300,00). Diárias para **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 17 a 18 de Julho/2018 (R\$ 300,00). Diárias para entrevista *Documentário 40 Anos* (18 a 19/07/18) e *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 20 a 21 de Julho/2018, para **Adriana Pinhoratti** (R\$ 750,00) e **Onice Dall'Oglio** (R\$ 450,00). Diárias para *Reunião do Setor*, em Brasília/DF, no período de 28 a 29 de Julho/2018 para **Alice Saboia** (R\$ 540,00) e **Maelison Neves** (R\$ 360,00).

¹⁷ Reembolso despesas com deslocamentos para: **Daniel Silveira Guimarães**, para *Jornada de Luta em Defesa dos Serviços Públicos e pela Revogação da EC 95/2016*, no período de 18 a 20 de Junho/2018 (R\$ 26,51); **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT* e *Acompanhamento Processo TRT*, no período de 19 a 20 de Junho/2018 (173,24) e *Plantão Jurídico em Sinop/MT*, no período de 13 e 14 de Junho/2018 (122,53); **Maria Clara Weiss**, para *Encontro Nacional do GTSSA*, em Curitiba/PR, no período de 08 a 11 de Junho/2018 (R\$ 63,89); **Carlos César Breda**, para entrevista para *Documentário ADUFMAT 40 Anos*, em Cuiabá/MT, no período de 18 a 19 de Julho/2018 (R\$ 51,87); **Alair Silveira**, para *63ª CONAD*, em Fortaleza/CE, no período de 26 de Junho a 02 de Julho/2018 (R\$ 110,46).

¹⁸ Reembolso de Combustíveis para: **Adriana Pinhorati**, para *Reunião Diretoria em Cuiabá/MT*, no período de 24 e 27 de Maio/2018 (R\$ 407,27); **Adenil da Costa Claro**, para entrevista para *Documentário ADUFMAT 40 Anos*, em Cuiabá/MT, no período 18 a 19 de Julho/2018 (R\$ 347,48); **Onice Dall'Oglio**, para entrevista para *Documentário ADUFMAT 40 Anos*, no período 18 a 19 de Julho/2017 e *Reunião de Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 20 a 22 de Julho/2018 (R\$ 577,76).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Passagens Aéreas e Terrestres ¹⁹ – Daniel da Silveira Guimarães	-	393,20	
	Diárias para Funcionários – Luana Soutos – 63º CONAD	-	133,72	-
	Rateio 63º CONAD – Parcela 01/03	-	3.218,85	-
	TOTAL	-	8.926,78	-
	TOTAL GERAL	325.713,37	398.579,12	(-) 72.865,75

Cuiabá/MT, 21 de Agosto 2018.

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

¹⁹ Passagens para participação na *Jornada de Luta em Defesa dos Serviços Públicos e pela Revogação da EC 95/2016*, no período de 18 a 20 de Junho/2018.