



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Janeiro 2019

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/01/2019	83.209,01
	CEF – Poupança 5171-6 – <b>Fundo de Greve</b>	01/01/2019	224.140,52
	CEF – Poupança 30.609-9 – <b>AGEMED<sup>1</sup></b>	01/01/2019	129,48
	CEF – Poupança 30.607-2 – <b>ADUFMAT II<sup>2</sup></b>	01/01/2019	124.020,05
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>	-	<b>431.499,06</b>
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa	01/01/2019	1.528,00
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>	-	<b>1.528,00</b>
	<b>TOTAL CUIABÁ</b>	-	<b>433.027,06</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF – Poupança 93.776-1	01/01/2019	73.277,51
	CEF – C/C 3283-4	01/01/2019	3.264,78
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>	-	<b>76.542,29</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF – C/C 2635-9	01/01/2019	75.681,91
	<b>TOTAL SINOP</b>	-	<b>75.681,91</b>
	<b>TOTAL ADUFMAT</b>	-	<b>585.251,26</b>

<sup>1</sup> A Conta Poupança foi aberta para receber os valores decorrentes do percentual de 2% do total de professores conveniados à AGEMED, conforme Contrato firmado entre AGEMED e ADUFMAT. De acordo com AG datada de 04/06/2018 os valores correspondentes ao percentual serão direcionados, exclusivamente, para política de prevenção à Saúde.

<sup>2</sup> A Conta Poupança foi aberta para receber mensalmente o percentual de 1% das receitas, de maneira a manter reajustados os valores depositados. Conforme Ata Reunião Diretoria n. 16, realizada no período de 20 e 21 de Julho/2018. Essa Conta Poupança com a finalidade de atualizar os valores receberá, inicialmente, o depósito de R\$ 120.000,00.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical - <b>Dezembro/2018</b> - 1.406 sindicalizados	180.219,80	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	2.035,26	-	-
	Receita 28,86% - Advogado - <b>Dezembro/2018</b>	18.317,38	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>200.572,44</b>	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	20,00	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>20,00</b>	-	-
Receitas Extraordinárias	Depósito AGEMED	60,74	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>60,74</b>	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.653,18</b>	-	-
Folha de Pagamento	Salário Líquido - <b>Janeiro/2019</b> - 10 Funcionários	-	13.260,16	-
	Vale Refeição - <b>Janeiro/2019</b> - 10 Funcionários	-	2.153,31	-
	Vale Transporte - <b>Fevereiro/2019</b> - 09 Funcionários	-	2.743,80	-
	Salário Menor Aprendiz - <b>Janeiro/2019</b>	-	293,73	-
	Vale Alimentação - Menor Aprendiz	-	125,00	-
	Vale Transporte - <b>Fevereiro/2019</b> - Menor Aprendiz	-	337,00	-
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>	-	<b>18.913,00</b>	-
	Salário Líquido - <b>Janeiro/2019</b> - 01 Funcionária	-	1.504,09	-
	Vale Refeição - <b>Janeiro/2019</b> - 01 Funcionária	-	435,01	-
	Vale Transporte - <b>Fevereiro/2019</b> - 01 Funcionária	-	288,00	-
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>	-	<b>2.227,10</b>	-
	Salário Líquido - <b>Janeiro/2019</b> - 02 Funcionárias	-	471,73	-
	Vale Refeição - <b>Janeiro/2019</b> - 02 Funcionárias	-	174,00	-
	Vale Transporte - <b>Fevereiro/2019</b> - 02 Funcionárias	-	480,00	-
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>	-	<b>1.125,73</b>	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>22.265,83</b>	-



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS – Mês de Competência <b>12/2018</b>	-	5.211,22	-
	FGTS – Mês de Competência <b>12/2018</b> - <i>Menor Aprendiz</i>	-	25,64	-
	INSS – Mês de Competência <b>12/2018</b>	-	17.923,36	-
	PIS – Mês de Competência <b>12/2018</b>	-	912,57	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>24.072,79</b>	-
<b>Impostos</b>	IRPF – Mês de Competência <b>12/2018</b>	-	4.122,88	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>4.122,88</b>	-
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca – Ref. <b>12/2018</b>	-	954,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda. - Ref. <b>12/2018</b> e <b>01/2019</b> <sup>3</sup>	-	0,00	-
	Manutenção Sistema – Linkcom Soluções - Ref. <b>01/2019</b>	-	504,66 <sup>4</sup>	-
	Manutenção Box Informática Ltda. – ME - Ref. <b>11/2018</b> <sup>5</sup>	-	2.876,10	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>4.334,76</b>	-
<b>Repasses Mensais</b>	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local <sup>6</sup> – 153 sindicalizados	-	0,00	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local <sup>7</sup> - 136 sindicalizados	-	0,00	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical – Ref. <b>Dezembro/2018</b>	-	36.044,00	-
	ANDES/SN – Fundo Único – Ref. <b>Dezembro/2018</b>	-	2.883,52	-
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical 5% - Ref. <b>Dezembro/2018</b>	-	7.064,62	-
	CSP/Conlutas – Parcelamento Dívida – Parcela <b>17/48</b>	-	752,87	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>46.745,01</b>	-

<sup>3</sup> Empresa emitiu cobrança em nome de Digital S/A, que não consta no Contrato assinado pela ADUFMAT. Devolvidos para correção.

<sup>4</sup> Pago após vencimento, no valor integral de R\$ 516,26, a multa de R\$ 11,60 foi paga pela Contadora.

<sup>5</sup> Empresa apresentou cobrança de valor excedente com o qual não houve concordância a partir da confrontação do número de cópias tiradas no mês. Pendência a resolver com administração da Empresa. Pago mês de Novembro/2018. Mês de Dezembro/2018 com divergência, não efetuado pagamento.

<sup>6</sup> Repasse **Dezembro/2018** não foi realizado em virtude do atraso no envio da Prestação de Contas por parte da SubSeção.

<sup>7</sup> Repasse referente Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2018 não foram feitos em razão do atraso no envio da Prestação de Contas por parte da SubSeção.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assessoria Técnica	Advocacia – Ione Ferreira e Formiga - Ref. <b>12/2018</b>	-	4.982,54	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira - Ref. <b>12/2018</b>	-	18.317,38	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas - Ref. <b>12/2018</b> <sup>8</sup>	-	0,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>23.299,92</b>	
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S/A - <b>Contratos:</b> CBA07525 e CRCBA0032526 <sup>9</sup>	-	0,00	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas <sup>10</sup>	-	17.770,38	-
	Despesas Bancárias – SICOOB	-	585,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>18.355,38</b>	-
Hospedagem	Odara Araguaia Hotelaria <sup>11</sup>	-	1.495,20	-
	Falcão Viagens e Turismo Ltda. <sup>12</sup> <b>02/02</b>	-	6.377,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>7.872,20</b>	-

<sup>8</sup> Contrato com Escritório de Contabilidade foi rescindido, conforme carta protocolada em 18 de Dezembro/2018. Pagamento do saldo remanescente condicionado ao cumprimento das obrigações firmadas contratualmente por parte do Escritório Contábil.

<sup>9</sup> Mensalidades do Terra relativo ao mês de Dezembro/2018 não foram pagas porque os boletos não foram encaminhados em tempo hábil para pagamento.

<sup>10</sup> Passagens para *38º Congresso Nacional do ANDES/SN*, no período de 28 de Janeiro a 02 de Fevereiro/2019, em Belém do Pará/PA, para: **Alair Silveira, Gisele Mocchi, Hugo Heleno Costa, Luana Soutos, Maelison Neves e Maurício Couto** (R\$ 7.103,68) e para **Aldi Nestor, Armando Júnior, Eliel da Silva, Irenilda Santos, Luzinete Vanzeler, Quélen Barcelos e Waldir Bertúlio** (R\$ 9.085,19). Passagem para **Onice Dall'Oglio** para participar de *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 07 a 09 de Dezembro/2018 (R\$ 1.581,51);

<sup>11</sup> Hospedagem para *Reunião Diretoria*, em Barra do Garças/MT, no período de 22 a 25 de Novembro/2018 para: **Reginaldo Araújo** (R\$ 560,70) e **Alair Silveira** (R\$ 373,80). Hospedagem para **Waldir Bertúlio**, para participar do *Encontro das Licenciaturas*, em Barra do Garças/MT, no período de 12 a 15 de Novembro/2018 (R\$ 560,70).

<sup>12</sup> Hospedagem Sagres Hotel, em Belém do Pará/PA, para *38º Congresso Nacional do ANDES/SN*, para: **Armando Júnior, Waldir Bertúlio, Aldi Nestor, Maurício Couto, Maelison Neves, Eliel Ferreira, Hugo Heleno Costa, Gisele Mocchi, Luana Soutos, Luzinete Vanzeler, Irenilda Santos e Quélen Barcelos**. Alair Silveira não viajou em virtude de acidente, em Dezembro/2018.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Telefone</b>	<b>VIVO<sup>13</sup> - Ref. 12/2018</b>	-	0,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>0,00</b>	-
<b>Transferências Bancárias</b>	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3	-	1.334,74	-
	Depósito CEF – Poupança 30.607-2 – <b>ADUFMAT II<sup>14</sup> - Dez/2018</b>	1.334,74	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1.334,74</b>	<b>1.334,74</b>	-
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR – Ref. 12/18	-	19,20	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>19,20</b>	-
<b>Material de Consumo</b>	Supermercado Conquista -	-	66,40	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>66,40</b>	-
<b>Despesas Extraordinárias</b>	CIEE – <i>Menor Aprendiz</i> - Ref. 12/2018 <sup>15</sup>	-	0,00	-
	<b>André Phelipe P. S. Ferro<sup>16</sup> - 01 e 02/03</b>	-	33.333,32	-
	<b>Silvino de Oliveira M. Campos<sup>17</sup></b>	-	2.166,23	-
	<b>Lourival Veloso<sup>18</sup></b>	-	1.774,00	-
	<b>João Carlos Aparício da Silva<sup>19</sup></b>	-	800,00	-

<sup>13</sup> A Fatura da VIVO, com vencimento em 25/12/2018, não foi paga em razão da persistência da cobrança com número de celulares que nunca foram habilitados, em que pese as inúmeras solicitações à Empresa.

Fatura referente mês de Novembro/2018 não foi paga devido à pendência quanto à cobrança de n. de telefones não habilitados e há meses protocolada a demanda por esclarecimentos e correção junto a VIVO.

<sup>14</sup> A Conta Poupança foi aberta para receber mensalmente o percentual de 1% das receitas, de maneira a manter reajustados os valores depositados. Conforme Ata Reunião Diretoria n. 16, realizada no período de 20 e 21 de Julho/2018.

<sup>15</sup> Não foi pago em razão do atraso no recebimento dos boletos dentro do prazo hábil para pagamento.

<sup>16</sup> Serviço de construção do Largo, Talude e Aterro Prédio ADUFMAT, conforme Contrato de Prestação de Serviço datado de 02 de Janeiro/2019, no valor de R\$ 50.000,00, parcelado em três vezes.

<sup>17</sup> Prestação de Serviços em substituição ao Vigia Varjinho Alves dos Santos.

<sup>18</sup> Serviços de acompanhamento eventos realizados no Auditório da ADUFMAT, nos finais de semana e feriados no período de Dezembro/2018 e Janeiro/2019.

<sup>19</sup> Aquisição, instalação e manutenção de HD Intelbrás, com garantia de dois anos, para Sistema de Segurança da ADUFMAT.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>GRU – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais</b>	-	175,00	-
	Verde Express <sup>20</sup> –	-	86,00	-
	Funerária Dom Bosco Ltda.	-	350,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>38.684,55</b>	-
<b>Assinatura de Informativos</b>	DIAP – Ref. 11/2018 e 12/2018 e 01/2019 <sup>21</sup>	-	0,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>0,00</b>	-
<b>Material de Divulgação</b>	José Belarmino da Silva - 03 Faixas para <i>AG do dia 18 de Dezembro/2018</i>	-	450,00	-
	Márcio Ney Maciel de Barros <sup>22</sup>	-	2.916,00	-
	Letras e Cores Ed. e Gráfica Ltda. <sup>23</sup>	-	1.470,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>4.836,00</b>	-
<b>Ações Culturais e/ou Sindicais</b>	Universo Distr. Mat. Papelaria Ltda <sup>24</sup> . – <i>Acervo ADUFMAT 40 Anos</i>	-	58,32	-
	Coxipó Com. de Prod. de Papelaria e Informática <sup>25</sup> - <i>ADUFMAT 40 Anos</i>	-	325,50	-
	Ucayali Hotel – Sinop/MT <sup>26</sup>	-	199,20	-
	Letras e Cores Ed. e Gráfica Ltda <sup>27</sup>	-	13.590,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>14.173,02</b>	-

<sup>20</sup> Despacho de Banners da *Campanha pela Liberdade de Cátedra*, para Sinop/MT (R\$ 50,00) e para Barra do Garças/MT (R\$ 36,00).

<sup>21</sup> DIAP não encaminhou boleto referente aos meses de Novembro e Dezembro/2018 e Janeiro/2019. Não é possível emitir boleto de cobrança pelo sistema.

<sup>22</sup> 18 Faixas para *Campanha em Defesa da Liberdade de Cátedra*.

<sup>23</sup> 1.000 exemplares do Jornal Dezembro/2018: *Provisório há 4 anos: primeiras turmas da UFMT de Várzea Grande se formam sem pisar no Campus prometido*.

<sup>24</sup> Multa de R\$ 3,01 pago pela Contadora, na medida em que atraso ocorreu por sua responsabilidade.

<sup>25</sup> Material utilizado para exposição fotográfica de material do *Acervo ADUFMAT 40 Anos*, na Festa de *Comemoração ADUFMAT 40 Anos*.

<sup>26</sup> Hospedagem para **Imar Domingos Queiróz**, palestrante da *Audiência Pública sobre Direitos Humanos*, em Sinop/MT, no período de 06 de Dezembro/2018.

<sup>27</sup> 500 exemplares do *Caderno de Memórias da ADUFMAT* do GTSSA.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Diárias para Professores e Advogados <sup>28</sup>	-	13.650,00	-
	Diárias para Luana Soutos - 38 <sup>o</sup> Congresso Nacional ANDES/SN	-	1.200,00	-
	Reembolso Despesas de Deslocamento <sup>29</sup>	-	325,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>15.175,00</b>	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>201.987,92</b>	<b>225.357,68</b>	<b>(-) 23.369,76</b>

Cuiabá/MT, 21 de Março 2019.

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

<sup>28</sup> Diárias para participação no 38<sup>o</sup> Congresso Nacional do ANDES/SN, em Belém do Pará/PA, no período de 28 de Janeiro a 02 de Fevereiro/2019 para: **Waldir Bertúlio** (R\$ 1.200,00), **Maelison Neves** (R\$ 1.200,00), **Maurício Couto** (R\$ 1.200,00), **Irenilda Santos** (R\$ 1.200,00), **Luzinete Vanzeler** (R\$ 1.200,00), **Quélen Barcelos** (R\$ 1.200,00), **Gisele Mocci** (R\$ 1.200,00), **Aldi Nestor** (R\$ 1.200,00), **Armando Júnior** (R\$ 1.200,00), **Hugo Heleno Costa** (R\$ 1.350,00) e **Eliei Ferreira** (R\$ 1.350,00). Diárias para **Reginaldo Araújo** para participação em *Festa de Confraternização em Barra do Garças/MT*, no período de 09 de Dezembro/2018 (R\$ 150,00).

<sup>29</sup> Reembolso para **Waldir Bertúlio** para participação na *Reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas*, em SP/SP, no período de 22 a 25 de Novembro/2018;