



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Fevereiro/2020

<b>Saldo Bancário</b>	<b>Dados Bancários</b>	<b>Data</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/02/2020	7.702,76
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/02/2020	252.366,06
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	01/02/2020	827,79
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/02/2020	113.218,35
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		<b>374.114,96</b>
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>3</sup>	01/02/2020	464,08
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>464,08</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>			<b>374.579,04</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/02/2020	76.679,21
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/02/2020	29.795,29
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>106.474,50</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF– C/C 2653-9	01/02/2020	74.638,08
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>74.638,08</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>			<b>555.691,62</b>

<sup>1</sup> A conta CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve recebe mensalmente, desde 01/2019, o percentual de 1% das receitas.

<sup>2</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>3</sup> Saldo, em espécie, conforme Planilha de controle do Caixa interno da ADUFMAT (cofre).

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Receita Sindical</b>	Contribuição Sindical ref. <b>01/2020</b> <sup>4</sup>	192.325,34		
	Receita 10% sobre 28,86%	71,48		
	Receita 28,86% Advogado ref. <b>01/2020</b>	643,32		
	<b>TOTAL</b>	<b>193.040,14</b>		
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e impressões	274,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>274,00</b>		
<b>Receitas Extraordinárias</b>	VANDERSON SOUZA PINHO <sup>4</sup>	35,80		
	SIDNEI G. TAVARES <sup>4</sup>	50,00		
	Osvaldo A. Coggiola – Livros <sup>5</sup>	810,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.375,80</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>194.209,94</b>		
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>02/2020</b> – 11 Funcionários <sup>6</sup>		21.243,25	
	Vale Transporte ref. <b>03/2020</b> – 10 Funcionários <sup>6</sup>		2.747,00	
	Adiantamento Salarial ref. <b>02/2020</b> – 06 Funcionários <sup>6</sup>		6.242,46	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>30.232,71</b>	
	Valor Líquido ref. <b>02/2020</b> – 01 Funcionária <sup>6</sup>		2.019,33	
	Vale Transporte ref. <b>03/2020</b> – 01 Funcionária <sup>6</sup>		316,80	
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>2.336,13</b>	
	Valor Líquido ref. <b>02/2020</b> – 02 Funcionárias <sup>6</sup>		2.713,60	
	Vale Transporte ref. <b>03/2020</b> – 02 Funcionárias <sup>6</sup>		616,00	
<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>3.329,60</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>35.898,45</b>	

<sup>4</sup> Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 02/2020. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 01/2020: 1.640, sendo 1.375 em Cuiabá, 140 em Sinop e 125 no Araguaia.

<sup>5</sup> Osvaldo A. Coggiola – R\$ 810,00 depositado na conta ADUFMAT SICOOB.

<sup>6</sup> Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 02/2020.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>01/2020</b>		3.665,27	
	INSS ref. <b>01/2020</b>		18.110,80	
	PIS ref. <b>01/2020</b>		465,14	
	<b>TOTAL</b>		<b>22.241,21</b>	
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>01/2020</b>		2.528,02	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.528,02</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>01/2020</b>		1.045,00	
	Manutenção Box Informática ref. <b>01/2020</b>		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. <b>02/ 2020</b>		524,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.439,54</b>	
<b>Repasses Mensais</b>	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. <b>07/2019</b>		7.157,29	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. <b>07/2019</b>		3.429,76	
	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. <b>08/2019</b>		5.271,58	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. <b>08/2019</b>		3.571,26	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. <b>01/2020</b>		38.465,07	
	ANDES/SN- Fundo único ref. <b>01/2020</b>		3.077,21	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. <b>01/ 2020</b>		7.539,15	
CSP/Conlutas - Parcelamento dívida <b>30/48</b>		752,87		
	<b>TOTAL</b>		<b>69.264,19</b>	
<b>Assessoria Técnica</b>	Ione Ferreira e Formiga advogados ref. <b>01/ 2020</b>		4.982,54	
	Advocacia 28,86% Alexandre Pereira ref. <b>01/2020</b>		643,32	
	<b>TOTAL</b>		<b>5.625,86</b>	
<b>Telefone</b>	VIVO ref. <b>12/2019</b> (conta 02) e ref. <b>01/2020</b> (conta 01 e conta 02) <sup>7</sup>		843,15	
	<b>TOTAL</b>		<b>843,15</b>	

<sup>7</sup> Dividimos, para o meses de **12/2019** e **01/2020**, a conta da VIVO em duas contas: conta 01 e conta 02. Isso foi feito para que se pudesse cancelar, em **02/2020**, a conta 01 referente a números de telefone não utilizados pela ADUFMAT.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Prestação Serviços</b>	E-mail e site –Terra Networks Brasil S.A. ref . <b>01/2020</b>		160,69	
	Ararauna Turismo Ecológico Ltda <sup>8</sup>		10.768,97	
	SIBRAX Sistema ref. <b>01/2020</b>		389,69	
	Despesas Bancárias SICOOB		417,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>11.736,35</b>	
<b>Transferência</b>	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>01/2020</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.424,91	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.424,91		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>01/2020</b> para a conta ADUFMAT II		1.424,91	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.424,91		
	<b>TOTAL</b>	<b>2.849,82</b>	<b>2.849,82</b>	
<b>Hospedagem</b>				
	<b>TOTAL</b>			

**8 LEONARDO DOS SANTOS e NAIANA MARINHO GONÇALVES** - evento seminário nacional “Lutar Unificar para avançar na reorganização e enfrentar o neoliberalismo” em São Paulo/SP de 14/12/2019 a 15/12/2019 (R\$ 4.035,11); **ALAIR SILVEIRA, ARMANDO TAFNER JUNIOR, IRENILDA ANGELA SANTOS, LELICA ELIS LARCEDA, LEONARDO SANTOS, LUANA SANTOS, MARLUCE APARECIDA SILVA, RAQUEL SOUZA, TOMAS BOAVENTURA, BRENO RICARDO SANTOS, GARDINE SANSON, IVNA OLIVEIRA NUNES, JOSE GODOI FILHO, MARIA LUZINETE, ONICE TERESINHA DALL OGLIO e WALDIR BERTULIO** - evento 39º congresso da ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 6.733,86).

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 01/2020		38,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>38,40</b>	
<b>Material de Consumo</b>	Atacadão		1.337,80	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.337,80</b>	
<b>Despesas Extraordinárias</b>	ANDES – Rateio do 39º Congresso do ANDES em São Paulo/SP 1/4		2.176,22	
	Defante Ind. Com. Gráfica – Impressão de agenda 2020 parcela 4/4		4.912,50	
	Leysiane Nayara Bulhões Pinto – Substituindo Luiza Rosa no gozo de ferias		1.601,74	
	Paulo Rodrigues dos Reis – Reforma elétrica da ADUFMAT		5.875,00	
	Encomenda para SINOP – Agenda 2020		195,00	
	Encomenda para Araguaia – Agenda 2020		205,00	
	Falção Viagem – Seguro do 39º Congresso do ANDES em São Paulo/SP		832,00	
	Jose Luis Anderson Carneiro – Dedetização na sede ADUFMAT		680,00	
	Oswaldo A. Coggiola – Repasse dos livros		2.050,00	
	Maycon Inacio – Serviço de trio elétrico no dia 12/02/2020 (Golpe na UFMT)		450,00	
	Compra de produto de limpeza para ADUFMAT		92,88	
	UBER <sup>9</sup>		28,27	
	<b>TOTAL</b>		<b>19.098,61</b>	

<sup>9</sup> UBER: RUBÊNIA RONDON - serviços bancários no dia 19/02/2020 (R\$ 18,50) e no dia 21/02/2020 (R\$ 9,77).

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>		<b>Saldo</b>
<b>Assinatura de Informativos</b>	DIAP ref. <b>01/2020</b>		305,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>305,00</b>	
<b>Material de Divulgação</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Ações Culturais</b>				
	<b>TOTAL</b>			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Antecipação Repasse Sinop</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Antecipação Repasse Araguaia</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Contribuição Solidaria</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Atividades Sindicais</b>	Diárias para professores/advogados/palestrantes <sup>10</sup>		17.910,00	
	Reembolso de despesas de deslocamento para atividades sindicais <sup>11</sup>		166,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>18.076,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>197.059,76</b>	<b>192.282,4</b>	<b>4.777,36</b>

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

**Djeison Benetti**  
**Diretor tesoureiro**  
*Luto pela Universidade Pública (2019-2021)*

**10 IRENILDA ANGELA DOS SANTOS** – 07 diárias para 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **GERDINE FERREIRA DE OLIVEIRA SANSON** – 07 diárias para 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **BRENO RICARDO GUIMARÕES SANTOS** – 07 diárias para 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **ALAIR SUZETI DA SILVEIRA** – 07 diárias para 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR** – 07 diárias para 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA** – 07 diárias para 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **WALDIR BERTULIO** – 07 diárias para 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **IVNA DE OLIVEIRA NUNES** – 07 diárias para 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **RAQUEL DE BRITO SOUZA** – 07 diárias para 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **ONICE TEREZINHA DALL OGLIO** – 07 diárias para 39º congresso do Andes em São Paulo – SP no dia 04/02/2020 até 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **MARLUCE APARECIDO SOUZA E SILVA** – 07 diárias para 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **MARIA LUZINETE ALVES VANZELER** – 07 diárias para 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **LUANA SOUZA SANTOS** – 07 diárias para 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **LEONARDO MOREIRA DOS SANTOS** – 07 diárias para 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **LELICA ELIS P. DE LARCEDA** – 07 diárias para 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **JOSÉ DOMINGUES DE GODOI FILHO** – 07 diárias para 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 1.050,00); **ALEXANDRE LUIZ PEREIRA** – 02 diárias para audiência com juízes em Brasília/DF de 12/02/2020 a 14/12/2020 (R\$ 360,00); **OSVALDO A. COGGIOLA** - 05 diárias para debates “America Latina Insurgente: um panorama da luta de classes” de 14/02/2020 a 17/02/2020 (R\$ 750,00).

**11 ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA** – relatório financeiro da audiência sobre os 28,86% em Brasília/DF de 07/10/2019 a 08/10/2019.