



RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

Dados Bancários	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Maió 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018
SICOOB – C/C 285.805-3	431.915,72	387.138,04	461.814,06	454.389,81	486.126,86	464.461,52	411.985,66	272.992,13	283.601,98	313.263,04	264.724,20	274.269,10
CEF – Poupança 5171-6	147.168,77	147.762,82	148.359,06	148.938,04	149.752,99	150.317,19	150.883,53	220.003,86	221.657,58	221.657,60	221.657,60	223.311,75
CEF – C/C 13-8 ¹	539,73	431,93	332,93	233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CUIABÁ	579.624,22	535.332,79	610.506,05	603.561,78	635.879,85	614.778,71	562.869,19	492.995,99	505.259,56	534.920,64	486.381,80	497.580,85
Saldo em Caixa	2.408,25	2.459,30	2.716,67	2.569,00	2.445,90	2.836,70	3.227,50	3.309,20	2.640,16	2.666,98	2.650,70	2.523,71
CAIXA	2.408,25	2.459,30	2.716,67	2.569,00	2.445,90	2.836,70	3.227,50	3.309,20	2.646,16	2.666,98	2.650,70	2.523,71
TOTAL CUIABÁ	582.032,47	537.792,09	613.222,72	606.130,78	638.325,75	617.715,41	566.096,79	496.305,19	507.899,72	537.587,62	489.032,50	500.104,56
CEF – Poupança 93.776-1	57.954,89	58.186,36	58.418,75	58.652,05	58.878,15	59.096,88	59.316,42	92.939,71	95.859,95	94.548,60	94.573,51	94.924,86
CEF – C/C 3283-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.253,50	63,50	3.830,33	4.191,08
BANCO ARAGUAIA²	57.954,89	58.186,36	58.418,75	58.652,05	58.878,15	59.096,88	59.316,42	94.939,71	97.113,45	94.612,10	98.403,84	99.115,94
CEF – C/C 2635-9	20.193,25	20.114,25	17.724,93	14.395,29	11.954,26	12.191,58	11.275,54	57.871,57	62.960,22	58.077,09	57.635,92	64.469,73
BANCO SINOP	20.193,25	20.114,25	17.724,93	14.395,29	11.954,26	12.191,58	11.275,54	57.871,57	62.960,22	58.077,09	57.635,92	64.469,73
TOTAL ADUFMAT	660.180,61	616.092,70	689.366,40	679.178,12	709.158,16	688.903,87	636.688,75	649.116,47	667.973,39	690.276,81	645.072,26	663.690,23

¹ Conta Encerrada.

² Devido à descoberta do desvio de recursos na Subseção Araguaia, as contas existentes (CEF C/C 413-0 e Poupança 99-8) foram “congeladas” para averiguação policial, assim como Auditoria contratada para essa finalidade. Em virtude disso foi aberta a Conta Poupança n. 93-776-1, na CEF.



Rubrica	Discriminação	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Maió 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	TOTAL 2018
		<i>1.409 Sind.</i>	<i>1.410 Sind.</i>	<i>1.415 Sind.</i>	<i>1.409 Sind.</i>	<i>1.417 Sind.</i>	<i>1.420 Sind.</i>	<i>1.420 Sind.</i>	<i>1.411 Sind.</i>	<i>1.410 Sind.</i>	<i>1.409 Sind.</i>	<i>1.408 Sind.</i>	<i>1.406 Sind.</i>	
Receita Sindical	Contribuição Sindical	180.278,91	180.942,21	182.333,33	182.309,82	183.046,02	183.319,42	183.943,44	182.384,82	181.673,24	181.335,05	180.810,20	181.643,04	2.184.019,50
	Receita 10% sobre 28,86%	13.199,00	10.833,25	9.190,84	9.084,86	8.539,83	8.275,00	7.288,09	6.119,28	4.871,90	3.707,20	3.061,21	2.353,85	86.524,31
	Receita 28,86% - Advogado	118.791,00	97.499,25	82.717,56	81.763,77	76.858,50	74.475,01	65.592,88	55.073,56	43.843,41	33.364,86	27.550,89	21.184,66	778.715,35
	TOTAL	312.268,91	289.274,71	274.241,73	273.158,45	268.444,35	266.069,43	256.824,41	243.577,66	230.388,55	218.407,11	211.422,30	205.181,55	3.049.259,16
Receitas Fotocópias	Fotocópias e Impressões	155,00	493,00	205,00	240,40	406,90	390,80	294,70	164,50	278,40	469,15	390,00	162,70	3.650,55
	SUB-TOTAL	155,00	493,00	205,00	240,40	406,90	390,80	294,70	164,50	278,40	469,15	390,00	162,70	3.650,55
Receitas Extraordinárias	Diversas	3.561,70	264,00	4.886,00	0,00	8.400,00	537,41	42,41	367,64	1.775,61	3.283,15	2.445,28	351,15	25.914,35
	SUB-TOTAL	3.561,70	264,00	4.886,00	0,00	8.400,00	537,41	42,41	367,64	1.775,61	3.283,15	2.445,28	351,15	25.914,35
	TOTAL	315.985,61	290.031,71	279.332,73	273.398,85	277.251,25	266.997,64	257.161,52	244.109,80	232.442,56	222.159,41	214.257,58	205.695,40	3.078.824,06



Rubrica	Discriminação	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Mai 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	TOTAL 2018	
Folha de Pagamento ³	Salário Líquido	16.755,52	21.149,00	19.293,86	0,00	19.375,91	41.955,94	24.511,06	18.498,07	16.756,53	19.803,37	20.308,80	19.692,49	238.100,55	
	Vale Refeição	2.718,82	4.287,37	4.106,12	0,00	4.287,37	8.917,68	4.458,84	3.480,07	3.915,08	3.915,08	3.915,08	2.788,16	46.789,67	
	Vale Transporte	2.910,60	3.003,00	3.049,20	0,00	3.172,40	6.498,80	2.818,20	2.217,60	3.049,20	2.772,00	2.248,40	908,60	32.648,00	
	Adiantamento de Salário	-	5.372,00	5.893,00	6.093,00	6.193,00	5.905,00	2.592,00	3.753,00	3.753,00	4.753,00	4.470,21	0,00	48.777,21	
	Adiantamento de 13º Salário	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,87	26.398,28	
	Férias	-	0,00	2.384,95	1.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.757,91	31.689,39
	Menor Aprendiz	882,45	891,25	283,92	0,00	0,00	1.364,86	1.152,05	1.090,45	1.136,65	1.090,45	1.416,41	1.610,02	10.918,51	
	Depósito Judicial	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outra Saque posterior	-	2.163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,21	
	TOTAL CUIABÁ		23.267,39	36.865,83	35.011,05	7.639,53	33.028,68	72.704,85	35.532,15	29.039,19	28.610,46	32.333,90	39.854,77	63.597,02	437.484,82

³ O número de funcionários oscilou ao longo do ano, em razão disso, somente os Relatórios Mensais trazem a informação do número de funcionários no mês.



Rubrica	Discriminação	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Mai 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	TOTAL 2018
Folha de Pagamento	Salário Líquido	478,16	972,53	972,53	0,00	972,17	2.181,36	1.504,54	1.504,54	1.504,54	1.504,54	1.504,54	1.645,93	14.745,38
	Vale Refeição	209,14	418,28	418,28	0,00	418,28	870,02	435,01	435,01	435,01	435,01	435,01	435,01	4.944,06
	Vale Transporte	273,60	302,04	302,04	0,00	302,40	792,00	331,20	273,60	316,80	273,60	259,20	316,80	3.743,28
	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,58	724,11	1.380,69
	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARAGUAIA	960,90	1.692,85	1.692,85	0,00	1.692,85	3.843,38	2.270,75	2.213,15	2.256,35	2.213,15	2.855,33	3.121,85	24.813,41
	Salário Líquido	2.250,78	1.944,34	1.944,34	0,00	1.944,34	4.190,96	2.619,67	2.515,59	2.515,59	2.515,59	2.686,48	2.059,14	27.186,82
	Vale Refeição	836,56	836,56	836,56	0,00	836,56	1.740,04	870,02	870,02	870,02	870,02	870,02	720,25	10.156,63
	Vale Transporte	684,00	504,00	504,00	0,00	504,00	1.032,00	552,00	456,00	528,00	456,00	432,00	0,00	5.652,00
	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,84	1.715,82	3.847,66
	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,37	4.948,37
	Gratif. Extra Desemp.Função	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL SINOP	3.771,34	3.284,90	3.284,90	0,00	3.284,90	10.463,00	4.041,69	3.841,61	3.913,61	3.841,61	6.120,34	9.443,58	55.291,48	



Rubrica	Discriminação	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Mai 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	TOTAL 2018
Rescisão Contratual	Cuiabá	0,00	0,00	3.707,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,53	13.572,46	1.550,70	0,00	0,00	35.422,91
	Barra do Garças	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,53
		0,00	0,00	3.707,22	0,00	6.717,53	0,00	0,00	16.592,53	13.572,46	1.550,70	0,00	0,00	42.140,44
	TOTAL ADUFMAT	27.999,63	41.843,58	43.696,02	7.639,53	44.723,96	87.011,23	41.844,59	51.686,48	48.352,88	39.939,36	48.830,44	76.162,45	559.730,15
Encargos Sociais	FGTS	6.007,75	3.848,28	3.313,21	3.366,66	3.349,74	3.733,45	4.166,18	3.531,32	2.979,20	2.839,07	3.241,77	4.102,94	44.479,57
	FGTS Menor Aprendiz	14,30	13,20	13,20	6,60	0,00	0,00	16,38	18,20	18,20	18,20	18,20	25,03	161,51
	FGTS Rescisão	0,00	0,00	1.719,99	0,00	1.109,59	0,00	0,00	7.260,72	2.518,02	13,74	0,00	0,00	12.622,06
	INSS	19.254,66	18.378,37	15.372,37	15.392,97	15.392,80	18.885,25	15.820,76	16.345,52	16.284,12	15.616,74	15.564,11	15.784,46	198.092,13
	INSS – 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.205,20	13.205,20
	PIS	833,81	316,41	423,73	426,80	418,86	517,68	528,97	450,52	436,71	428,72	415,47	525,38	5.723,06
	TOTAL	26.110,52	22.556,26	20.842,50	19.193,03	20.270,99	23.136,38	20.532,29	27.606,28	22.236,25	18.916,47	19.239,55	33.643,01	274.283,53
Impostos	IRPF	2.639,38	188,86	766,12	810,16	771,16	1.530,67	892,53	892,53	881,58	788,26	1.089,25	895,08	12.145,58
	TOTAL	2.639,38	188,86	766,12	810,16	771,16	1.530,67	892,53	892,53	881,58	788,26	1.089,25	895,08	12.145,58
Assistência Técnica	Man. Comput. – Luiz Frasca	937,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	11.431,00
	Monitoramento Segurança Ltda.	319,25	319,25	319,25	319,25	319,25	319,25	319,25	319,25	319,25	319,25	319,25	0,00	3.511,75
	LinkCom Soluções	495,68	495,68	495,68	504,66	504,66	504,66	504,66	504,66	504,66	504,66	504,66	504,66	6.028,98



Rubrica	Discriminação	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Mai 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	TOTAL 2018	
Assistência Técnica	Man. Impres. – Adm7 ⁴	2.151,14	1.075,57	1.075,57	1.075,57	1.075,57	1.075,57	1.075,57	1.075,57	1.075,57	0,00	0,00	0,00	10.755,70	
	Man. Box Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	2.415,90	0,00	3.285,90	
	TOTAL	3.903,07	2.844,50	2.844,50	2.853,48	2.853,48	2.853,48	2.853,48	2.853,48	3.723,48	1.777,91	4.193,81	1.458,66	35.013,33	
Repasses Mensais	ADUFMAT – Sinop 40%	156 Sind. 0,00	159 Sind. 0,00	165 Sind. 0,00	168 Sind. 0,00	168 Sind. 12.792,78	168 Sind. 0,00	164 Sind. 47.814,72	164 Sind. 7.121,16	164 Sind. 0,00	162 Sind. 14.119,32	162 Sind. 7.082,81	160 Sind. 13.972,00	- 102.902,79	
	ADUFMAT – Araguaia - 40%	140 Sind. 0,00	140 Sind. 0,00	140 Sind. 0,00	140 Sind. 0,00	140 Sind. 0,00	139 Sind. 0,00	137 Sind. 33.402,93	137 Sind. 4.574,97	137 Sind. 0,00	137 Sind. 3.854,07	137 Sind. 4.266,36	136 Sind. 0,00	- 46.098,33	
	ANDES/SN – 20%	90.994,06	0,00	72.655,11	36.461,96	36.609,20	36.663,88	36.788,69	36.476,96	36.326,17	36.241,75	36.162,04	36.152,40	491.532,22	
	ANDES/SN – Fundo Único	6.509,83	0,00	5.812,41	2.916,96	2.928,74	2.933,11	2.943,09	2.918,16	2.906,09	2.884,34	2.892,96	2.892,19	38.537,88	
	CSP/Conlutas – 5%	19.231,78	0,00	14.240,40	7.146,54	7.175,40	7.186,12	7.210,58	7.149,48	7.119,93	7.103,37	7.087,76	7.085,87	97.737,23	
	CSP/Conlutas – Parc. Dívida (48)	0,00	0,00	3.522,59	752,87	752,87	752,87	752,87	752,87	752,87	752,87	752,87	752,87	752,87	10.298,42
	TOTAL	116.735,67	0,00	96.230,51	47.278,33	60.258,99	47.535,98	128.912,88	58.993,60	47.105,06	64.955,72	58.244,80	60.855,33	787.106,87	
Assessoria Técnica	França e Formiga – Advoc.	4.582,94	4.582,94	4.582,94	4.582,94	4.582,94	4.982,54	4.982,54	4.982,54	4.982,54	4.982,54	4.982,54	9.965,08	62.775,02	
	Advocacia – 28,86% - Fábio A. R. de Freitas – Contab.	118.791,00	97.499,25	82.717,56	81.763,77	76.858,50	74.475,01 ⁵	65.592,88	55.073,56	43.843,41	33.364,86	27.550,89	21.184,66	778.715,35	
		1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	21.468,00	
	TOTAL	125.162,94	103.871,19	89.089,50	88.135,71	83.230,44	81.246,55	72.364,42	61.845,10	50.614,95	40.136,40	34.322,43	32.938,74	862.958,37	

⁴ Contrato rescindido.

⁵ Conforme controle da Contabilidade, esse repasse se refere às parcelas: a) 24^a da 1^a Lista; b) 18^a da 2^a Lista; c) 11^a da 4^a Lista.



Rubrica	Discriminação	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Mai 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	TOTAL 2018
Prestação de Serviços	E-mail – Terra Networks	0,00	347,56	170,75	170,75	259,92	170,75	170,75	182,55	365,10	0,00	182,55	182,55	2.203,23
	Correios	0,00	1.678,60	0,00	1.580,94	1.169,02	0,00	0,00	1.790,37	1.271,62	1.521,22	1.110,55	1.145,84	11.268,16
	Despesas SICOOB	782,00	757,00	922,00	632,00	945,00	1.039,00	988,00	1.074,00	1.233,00	1.191,00	1.332,00	1.723,00	12.618,00
	Ararauna Turismo	18.852,67	3.491,70	2.714,43	6.797,74	10.041,63	9.655,15	9.478,88	6.596,82	9.374,48	4.344,59	10.307,96	11.036,45	102.692,50
	Transporte – UBER/Km	-	106,88	185,00	290,16	368,68	165,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,72
	TOTAL	19.634,67	6.381,74	3.992,18	9.471,59	12.784,25	11.029,90	10.847,63	9.643,74	12.244,20	7.056,81	12.933,06	14.087,84	130.107,61
Hospedagem	Delcas Hotel – Cuiabá/MT	0,00	148,80	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,60
	Roari Hotel – Cuiabá/MT	0,00	150,00	1.200,00	750,00	300,00	450,00	342,00	600,00	150,00	642,00	300,00	300,00	5.184,00
	St. Paul Plaza – Brasília/DF	0,00	0,00	206,80	578,60	413,60	0,00	523,60	0,00	927,30	765,60	957,00	0,00	4.372,50
	Hotel Ucayali – Sinop/MT	0,00	0,00	249,00	0,00	215,20	0,00	875,20	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	1.546,60
	Odara Hotel – Araguaia	473,80	0,00	183,34	0,00	293,34	70,00	213,21	183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,03
	Outros	183,34	10.206,00	969,31	843,50	228,60	5.129,75	50,00	1.427,00	700,00	70,00	2.199,70	6.747,80	28.755,00
	TOTAL	657,14	10.504,80	2.960,25	2.172,10	1.450,74	5.649,75	2.004,01	2.210,34	1.984,50	1.477,60	3.456,70	7.047,80	41.575,73



Rubrica	Discriminação	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Mai 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	TOTAL 2018
Telefone ⁶	TIM – 4104-0548 (Fixo)	72,55	54,96	0,00	131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,14
	TIM – 4104-0656 (Fixo)	102,78	67,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,56
	VIVO – 99686-8732	1.153,20	2.027,94	927,28	994,99	0,00	1.009,47	515,18	502,92	504,92	507,88	0,00	559,40	8.703,18
	OI – 98403-9742	0,00	80,43	82,29	0,00	0,00	166,94	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,91
	TOTAL	1.328,53	2.231,11	1.009,57	1.126,62	0,00	1.176,41	569,43	502,92	504,92	507,88	0,00	559,40	9.516,79
Material de Expediente	Diversos	804,53	1.605,00	2.386,11	721,96	1.244,55	1.300,00	0,00	338,85	0,00	455,30	0,00	148,90	9.005,20
	TOTAL	804,53	1.605,00	2.386,11	721,96	1.244,55	1.300,00	0,00	338,85	0,00	455,30	0,00	148,90	9.005,20
Material de Consumo	Atacado –	1.532,54	0,00	1.514,20	1.281,77	1.831,41	1.811,67	1.526,29	1.768,41	2.293,02	2.028,45	1.879,99	0,00	17.467,75
	Água Mineral	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	132,59	202,56
	TOTAL	1.598,54	0,00	1.514,20	1.311,74	1.831,41	1.811,67	1.526,29	1.768,41	2.293,02	2.068,45	1.879,99	132,59	17.736,31
Contribuição Sindical	Contribuição SENALBA –	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição SINDJOR	0,00	36,42	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	360,42
	TOTAL	0,00	36,42	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	360,42
Contribuição Solidária	Diversas	0,00	0,00	793,89	350,00	8.845,00	67,79	297,00	450,00	148,23	499,80	0,00	248,76	11.700,47
	TOTAL	0,00	0,00	793,89	350,00	8.845,00	67,79	297,00	450,00	148,23	499,80	0,00	248,76	11.700,47

⁶ As contas da TIM e da OI foram canceladas. Com a VIVO foi feito novo contrato.



Rubrica	Discriminação	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Mai 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	TOTAL 2018
Despesas Extraordinárias	CIEE – Menor Aprendiz	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	2.046,00
	Neila S. Barreto-	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Silvino de O. M. Campos	1.989,75	0,00	231,00	1.923,64	1.122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,91	2.728,77	9.796,15
	Funerária Dom Bosco	330,00	0,00	0,00	700,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.780,00
	Outras	0,00	7.686,28	7.941,44	42.826,70	48.939,50	31.322,95	33.267,26	4.524,31	90,00	36.775,92	1.623,73	12.050,82	227.048,91
	TOTAL	4.005,75	7.872,28	9.358,44	45.636,34	51.297,58	31.508,95	33.453,26	4.710,31	276,00	36.775,92	3.610,64	15.665,59	244.171,06
Antecipação Repasses	Barra do Garças	550,00	1.144,45	611,19	610,14	1.421,67	266,46	503,44	1.062,70	0,00	450,00	325,97	0,00	6.946,02
	Sinop	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
	TOTAL	550,00	1.312,45	611,19	610,14	1.421,67	266,46	503,44	1.062,70	0,00	450,00	325,97	0,00	7.114,02
Transferências	Saque SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	124.139,53	192.691,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	124.139,53	192.691,38
Assinatura Informativos	DIAP	0,00	610,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	3.050,00
	Folha de S. Paulo - Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
	Diário de Cuiabá - Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A Gazeta – 02 anos	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	TOTAL	0,00	1.560,00	305,00	305,00	305,00	2.099,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	5.794,00
Material Divulgação	José Belarmino	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.350,00	1.350,00	900,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	7.500,00
	Diagr./Criação – Luís A. Filho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00



Rubrica	Discriminação	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Mai 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	TOTAL 2018
	Gráfica Defanti	10.810,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610,00
	Márcio Ney M.l de Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.000,00	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	9.222,00
	TOTAL	10.810,00	1.050,00	2.800,00	1.050,00	1.350,00	3.300,00	1.900,00	0,00	3.586,00	3.586,00	450,00	1.650,00	31.532,00
Atividades Cult/Sind	Eventuais/ Periódicas	0,00	218,00	2.136,43	8.147,00	1.039,19	9.762,34	2.258,24	1.350,00	4.564,43	43.297,16	7.241,81	24.261,92	104.276,52
	TOTAL	0,00	218,00	2.136,43	8.147,00	1.039,19	9.762,34	2.258,24	1.350,00	4.564,43	43.297,16	7.241,81	24.261,92	104.276,52
Atividades Sindicais	Diárias p/profs. e advogados	14.700,00	930,00	4.590,00	3.240,00	3.960,00	7.890,00	3.300,00	3.150,00	2.700,00	2.970,00	5.340,00	2.310,00	55.080,00
	Reembolsos	2.871,87	4.374,06	600,57	1.032,34	1.365,28	1.550,80	2.274,21	1.615,01	1.145,75	588,62	2.178,69	1.729,61	21.326,81
	Diárias para funcionários	1.200,00	0,00	300,00	600,00	0,00	900,00	133,72	0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	4.033,72
	Rateio ANDES/SN	0,00	5.789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,85	3.218,85	0,00	3.218,85	0,00	0,00	15.445,69
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	TOTAL	18.771,87	11.093,20	5.490,57	4.872,34	5.325,28	10.340,80	8.926,78	7.983,86	4.145,75	7.377,47	7.598,69	4.039,61	95.966,22
GERAL	TOTAL GERAL RECEITAS	315.985,61	290.031,71	279.332,73	273.398,85	277.251,25	266.997,64	325.713,37	244.109,80	232.442,56	222.159,41	214.257,58	329.844,93	3.271.525,44
	TOTAL GERAL DESPESAS	360.712,24	215.169,32	286.862,98	241.721,07	299.039,69	321.663,36	398.579,12	234.239,60	202.966,25	270.407,51	203.453,14	397.971,21	3.432.785,49
	DIFERENÇA RECEITAS/ DESPESAS	(-) 44.726,63	74.862,39	(-) 7.530,25	31.677,78	(-) 21.788,44	(-) 54.665,72	(-) 72.865,75	9.870,20	29.476,31	(-) 48.248,10	10.804,44	(-) 68.126,28	(-) 161.260,05

Cuiabá/MT, 15 Abril 2019.

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