



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Setembro/2019

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/09/2019	6.176,00
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/09/2019	234.961,46
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/09/2019	678,87
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/09/2019	134.516,30
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/09/2019	138,29
	SUB-TOTAL CAIXA		138,29
	TOTAL CUIABÁ		376.470,92
Saldo Araguaia	CEF – Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/09/2019	75.483,85
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/09/2019	48.041,09
	TOTAL ARAGUAIA		123.524,94
Saldo Sinop	CEF – C/C 2653-9	01/09/2019	90.538,44
	TOTAL SINOP		90.538,44
	TOTAL ADUFMAT		590.534,30

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

² A conta poupança foi aberta para recepcionar 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.

³ Saldo, em espécie, conforme Planilha de controle do Caixa interno da ADUFMAT (cofre).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical ref. 08/2019 ⁴	188.432,82		
	Receita 10% sobre 28,86%	208,75		
	Receita 28,86% Advogado ref. 08/2019	1.878,83		
	TOTAL	190.520,40		
Reembolso Mensalidade	Janaina de Nadai Corossa ref. 07/2019 e 08/2019		335,80	
	TOTAL	190.520,40	335,80	
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	143,00		
	TOTAL	143,00		
Receitas Extraordinárias	VANDERSON SOUZA PINHO ⁴	35,80		
	SIDNEI G. TAVARES ⁴	45,00		
	AGEMED ⁵	27,52		
	TOTAL	108,32		
	TOTAL GERAL	190.771,72		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 09/2019 - 11 <i>Funcionários</i> ⁶		23.692,50	
	Vale Transporte ref. 10/2019 - 10 <i>Funcionários</i> ⁶		3.017,60	
	Adiantamento Salarial ref. 09/2019 - 05 <i>Funcionários</i> ⁶		5.049,84	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		31.759,94	
	Valor Líquido ref. 09/2019 - 01 <i>Funcionária</i> ⁶		2.019,33	
	Vale Transporte ref. 10/2019 - 01 <i>Funcionária</i> ⁶		331,20	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.350,53	
	Valor Líquido ref. 09/2019 - 02 <i>Funcionárias</i> ⁶		3.571,56	
	Vale Transporte ref. 10/ 2019 - 02 <i>Funcionarias</i> ⁶		644,00	
	SUB-TOTAL SINOP		4.215,56	
	TOTAL GERAL		38.326,03	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 09/2019. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 08/2019: 1.663, sendo 1.382 em Cuiabá, 150 em Sinop e 131 no Araguaia.

⁵ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT AGEMED.

⁶ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 09/2019.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 08/2019		3.294,58	
	INSS ref. 08/ 2019		15.658,88	
	PIS ref. 08/2019		418,80	
	TOTAL		19.372,26	
Impostos	IRPF ref. 08/ 2019		1.624,05	
	TOTAL		1.624,05	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 08/2019		998,00	
	Manutenção Box Informática ref. 08/2019		2.046,18	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 09/ 2019		524,54	
	TOTAL		3.568,72	
Repasses Mensais	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 04/2019		6.481,59	
	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 05/2019		6.669,67	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 08/2019		37.686,51	
	ANDES/SN - Fundo único ref. 08/2019		3.014,92	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 08/ 2019		7.386,56	
	CSP/Conlutas - Parcelamento dívida 25/48		752,87	
	TOTAL		61.992,12	
Assessoria Técnica	Ione Ferreira e Formiga advogados ref. 08/ 2019		4.982,54	
	Advocacia 28,86% Alexandre Pereira ref. 08/2019		1.878,83	
	TOTAL		6.861,37	
Telefone				
	TOTAL		0,00	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 08/2019		209,57	
	Ararauna Turismo Ecológico Ltda ⁷		16.619,00	
	Correios		141,06	
	SIBRAX Sistema ref. 08/2019		380,00	
	Despesas Bancárias SICOOB		532,00	
	TOTAL		17.881,63	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 08/2019 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.395,91	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.395,91		
	TOTAL	1.395,91	1.395,91	
Hospedagem	Roari Hotel – Cuiabá/MT ⁸		160,00	
	Hotel Rodoviário Lago Azul – Vinhedo/SP ⁹		2.116,00	
	HOTEL ST PAUL PLAZA – Brasília/DF ¹⁰		1.210,00	
	TOTAL		3.486,00	

7 JOSE DOMINGUES DE GODOY FILHO - Reunião do GT Ciência e Tecnologia em Brasília/DF de 28/06/2019 a 30/06/2019 (R\$ 1.680,57); **ALEXANDRE LUIS PEREIRA** - Audiência com juízes em Brasília/DF no dia 25/07/2019 (R\$ 1.466,79); **QUELEN DE LIMA BARCELOS** - Evento Lusco-fusco no dia 19/07/2019 (R\$ 1.147,95); **ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR** - Encontro das seções sindicais do Pantanal de 07/08/2019 a 10/08/2019 (R\$ 4.520,53); **CLARIANNA BAICERE SILVA** - Evento II Seminário Nacional Integrado do GTPCEGDS no Rio de Janeiro/RJ de 30/08/2019 a 01/09/2019 (R\$ 1.085,82); **HUGO HELENO CAMILO COSTA** – Seminário conjunto GT Carreira e GT verbas no Rio de Janeiro/RJ de 23/08/2019 a 25/08/2019 (R\$ 1.337,21); **MAURICIO FARIAS COUTO** - Seminário conjunto GT Carreira e GT verbas no Rio de Janeiro/RJ de 23/08/2019 a 25/08/2019 (R\$ 3.562,26); **WALDIR BERTULIO** - Conferência Nacional de Saúde em Brasília/DF de 04/08/2019 a 05/08/2019 (R\$ 1.817,87).

8 Roari Hotel: HUGO HELENO - Pernoite em Cuiabá do dia 26/08/2019 para o dia 27/08/2019. Motivo: horário do voo para ida a evento.

9 HOTEL RODOVIÁRIO LAGO AZUL - Hospedagem dos professores que participaram do 4º Congresso do CSP/Conlutas de 02/10/2019 a 06/10/2019 em Vinhedo/SP.

10 HOTEL ST PAUL PLAZA: JOSE DOMINGUES GODOI e FREDERICO JOSE ANDREIS LOPES - Reunião do GT Ciência e Tecnologia em Brasília/DF de 31/08/2019 a 01/09/2019 (R\$ 429,00); **LELICA ELIS** - Reunião do setor das IFES em Brasília/DF de 24/08/2019 a 25/08/2019 (R\$ 396,00); **LELICA ELIS** - Reunião do Setor das IFES em Brasília/DF dia 12/08/2019 (R\$ 385,00).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 08/2019		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo	Atacadão		2.243,32	
	TOTAL		2.243,32	
Despesas Extraordinárias	CIEE Menor Aprendiz - THAYANARA ELISA L. SILVA ref. 08/2019 e 09/2019		405,55	
	Comercial PANAN Oeste – Compra de bebedouro para ADUFMAT		650,00	
	UBER – Sérvulo Castilho – 09/08/2019, 19/08/2019 e 20/08/2019 – Greve dos trabalhadores terceirizados da segurança e da limpeza da UFMT		40,64	
	Maycon Inácio – Locação de trio elétrico para ato cultural e político SOS AMAZONIA no dia 28/08/2019		1.000,00	
	Elisangela Benedet – Compra de refeição para manifestação de Greve dos terceirizados da limpeza da UFMT no dia 19/08/2019		96,00	
	PANFRIGO – Compra para Roda de conversa <i>Ausência de Proporcionalidade na fixação diferenciada do valor da hora normal de trabalho 20h e 40h</i> no dia 22/08/2019		153,00	
	PANFRIGO – Compra para reunião com sindicatos para construção da Greve geral da Educação do dia 13/08/2019		138,00	
	Nara de Fátima – Ressarcimento para Roda de conversa <i>Ausência de Proporcionalidade na fixação diferenciada do valor da hora normal de trabalho 20h e 40h</i> no dia 22/08/2019		633,38	
	Amaury Da Silva Borges – Limpeza de ar condicionado da ADUFMAT		2.000,00	
	Brivia Comércio de Máquinas Industriais – Compra de material para implantação da política de gestão documental da ADUFMAT		607,00	
	Reinaldo Soares dos Santos – Troca de contactoras e rolamento do ar condicionado da ADUFMAT		550,00	
	Universo Papelaria – Compra de material de expediente para ADUFMAT		264,43	
	ANDES/SN – Rateio do 64º CONAD realizado em Brasília/DF		3.216,53	
	Coordenação Nacional do CSP/Conlutas – Pagamento de inscrição para participação do 4º Congresso do CSP/Conlutas em Vinhedo –SP		2.900,00	
Gasil Comércio e Importação – Compra de microfone para ADUFMAT		914,97		
	TOTAL		13.569,50	

Rubrica	Discriminação	Crédito		Saldo
Despesas Extraordinárias	MQ de Andrade – Jantar para Roda de conversa <i>Ausência de Proporcionalidade na fixação diferenciada do valor da hora normal de trabalho 20h e 40h</i> no dia 22/08/2019		189,87	
	Elog – Encomenda para Sinop		60,00	
	Brivia Comércio – Máscara e luvas para ADUFMAT		44,80	
	TOTAL		294,67	
Assinatura de Informativos	DIAP ref. 08/ 2019		305,00	
	TOTAL		305,00	
Material de Divulgação	Defanti gráfica – Impressão do jornal da ADUFMAT de 08/2019		1.480,00	
	Marcio Ney – Faixas		5.144,40	
	TOTAL		6.624,40	
Ações Culturais	Leana Francisca dos santos – Apresentação musical para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		320,00	
	Companhia das Tendias – Locação de tendas para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		440,00	
	Lucas Antunes Pereira – Serviço de garçom para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		160,00	
	Fabio Carlos Boretti – Locação de sistema de áudio e iluminação para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		1.550,00	
	Claudia Cunha – Compra para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		988,00	
	Sergio Carlos – Compra para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		350,00	
	Jéssica Bastos – Apresentação musical para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		320,00	
	Comper – Compra para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		56,98	
	Taxa de ISSNF – Leana Francisca dos Santos – Apresentação musical para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		16,00	
	TOTAL		4.200,98	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	LORENN COARDOSO REZENDE – Ararauma Viagem – Evento II Seminário Nacional Integrado do GTPCEGDS no Rio de Janeiro/RJ de 30/08/2019 a 01/09/2019		1.085,82	
	Associação Casa dos Amigos – Locação do espaço para Baile dos Professores da ADUFMAT/Sinop		2.500,00	
	TOTAL		3.585,82	
Antecipação Repasse Barra do Garças	SET Soluções tecnológicas e informática		109,00	
	Papelaria América		192,38	
	Supermercado Catarinense		451,33	
	TOTAL		752,71	
Contribuição Solidaria	Alexandre Carreiro Rodrigues – Levante popular da juventude MT		250,00	
	Everton Luis Mathias Madeiros – 10 anos do Grupo de capoeira Quilombo		300,00	
	Rafael Ronald Borges – 3º Congresso UEE/MT		2.000,00	
	Juliana Segoria Moreira – Coletivo Quariterê		1.000,00	
	Curso de formação em cooperativismo para assentados da reforma agrária		1.000,00	
	TOTAL		4.550,00	
Atividades Sindicais	Diárias para professores/adogados/palestrantes ¹¹		360,00	
	Reembolso de despesas de deslocamento para atividades sindicais ¹²		92,50	
	TOTAL		452,50	
	TOTAL GERAL	191.831,83	191.125,39	706,44

Cuiabá, 31 de dezembro de 2019.

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

¹¹ LÉLICA ELIS - 02 diárias para reunião do setor das IFES em Brasília/DF no dia 12/09/2019.

¹² HUGO HELENO CAMILO COSTA - Relatório financeiro do evento GT Carreira no Rio de Janeiro/RJ de 23/08/2019 a 25/08/2019.