



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Março 2019

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/03/2019	41.596,24
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve	01/03/2019	225.816,43
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED¹	01/03/2019	265,91
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II²	01/03/2019	127.617,05
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ	-	395.295,63
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	01/03/2019	1.378,85
	SUB-TOTAL CAIXA	-	1.378,85
TOTAL CUIABÁ			396.674,48
Saldo Araguaia	CEF – Poupança 93.776-1	01/03/2019	73.822,97
	CEF – C/C 3283-4	01/03/2019	17.031,64
	TOTAL ARAGUAIA	-	90.854,61
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	01/03/2019	75.483,91
	TOTAL SINOP	-	75.483,91
TOTAL ADUFMAT			563.013,00

¹ 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.

² 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.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – Fevereiro/2019 – 1.397 sindicalizados	180.367,09	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	1.330,27	-	-
	Receita 28,86% - Advogado – Fevereiro/2019	11.972,42	-	-
	TOTAL	193.669,78	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	281,50	-	-
	TOTAL	281,50	-	-
Receitas Extraordinárias	TED – Augusto F. C. Bozz – <i>Professor Substituto (Fevereiro/19)</i>	42,41	-	-
	Depósito AGEMED	180,72	-	-
	TOTAL	223,13	-	-
	TOTAL GERAL	194.174,41	-	-
Folha de Pagamento ³	Salário Líquido – Março/2019 - 10 Funcionários	-	0,00	-
	Vale Refeição – Março/2019 - 10 Funcionários	-	0,00	-
	Vale Transporte – Abril/2019 - 09 Funcionários	-	0,00	-
	Adiantamento Salarial – 05 Funcionários ⁴	-	5.588,39	-
	Vale-Transporte 02 Funcionários – Admissão Março/2019 ⁵	-	428,00	-
	Vale-Alimentação 02 Funcionários – Admissão Março/2019	-	385,25	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	6.401,64	-
	Salário Líquido – Março/2019 - 01 Funcionária	-	0,00	-
	Vale Refeição – Março/2019 - 01 Funcionária	-	0,00	-
	Vale Transporte – Abril/2019 - 01 Funcionária	-	0,00	-
	Transporte 01 Funcionária – Admissão Março/2019 ⁶	-	288,00	-
	Vale-Alimentação 01 Funcionária – Admissão Março/2019	-	435,01	-
	SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	723,01	-

³ A Folha de Pagamento referente ao mês de Março/2019 foi paga no dia 02 de Abril/2019, conforme decisão de Diretoria, em razão de questões administrativas.

⁴ Adiantamento Salarial de 40% para **Evanildes Barcelos; Giselle Gomes; Luiza Rosa e Rafael Cunha**. Adiantamento Salarial de 18% para **Luana Soutos**.

⁵ Admissão de **Antônio Carneiro de Menezes** em 11/03/2019; e de **Luiz Altayr dos Santos**, em 09/03/2019.

⁶ Admissão de **Vanessa Damacena Moura Tavares** em 01/03/2019.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Março/2019 - 02 Funcionárias	-	0,00	-
	Vale Refeição – Março/2019 - 02 Funcionárias	-	0,00	-
	Vale Transporte – Abril/2019 - 02 Funcionárias	-	0,00	-
	SUB-TOTAL SINOP	-	0,00	-
	TOTAL FOLHA PAGAMENTO	-	7.124,65	-
	Rescisão de Luana de Oliveira	-	4.576,94	-
	Rescisão de Vitória Amanda M. Gonçalves – Menor Aprendiz	-	1.003,84	-
	TOTAL RESCISÃO	-	5.580,78	-
	TOTAL RECURSOS HUMANOS	-	12.705,43	-
Encargos Sociais	FGTS – Mês de Competência 02/2019	-	2.919,60	-
	FGTS – Mês de Competência 02/2019 - Menor Aprendiz	-	17,86	-
	FGTS – Rescisão Luana de Oliveira	-	1.261,79	-
	INSS – Mês de Competência 02/2019	-	15.095,79	-
	PIS – Mês de Competência 02/2019	-	414,90	-
	TOTAL	-	19.709,94	-
Impostos	IRPF – Mês de Competência 02/2019	-	575,55	-
	TOTAL	-	575,55	-
Assistência Técnica	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca – Ref. 02/2019	-	998,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda. – Pagto. 01 e 02/2019. Ref. 12/2018 ⁷	-	692,78	-
	Manutenção Sistema – Linkcom Soluções - Ref. 03/2019	-	504,66	-
	Manutenção Box Informática Ltda. – 12/2018 e 02/2019 ⁸	-	1.740,00	-
	TOTAL	-	3.935,44	-

⁷ Empresa emitiu cobrança em nome de Digital S/A, que não consta no Contrato assinado pela ADUFMAT. Devolvidos para correção. Foram emitidos corretamente os boletos relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2019. O mês de Dezembro está pendente. Valor mensal de R\$ 346,39.

⁸ 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. Mês de Janeiro/2019 pago em Fevereiro/2019. Valor mensal de R\$ 870,00.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Repasses Mensais	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local ⁹ – 153 sindicalizados	-	19.891,20	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local ¹⁰ - 136 sindicalizados	-	11.266,84	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical – Ref. Fevereiro/2019	-	36.073,42	-
	ANDES/SN – Fundo Único – Ref. Fevereiro/2019	-	2.885,87	-
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical 5% - Ref. Fevereiro/2019	-	7.070,39	-
	CSP/Conlutas – Parcelamento Dívida – Parcela 19/48	-	752,87	-
	TOTAL	-	77.940,59	-
Assessoria Técnica	Advocacia – Ione Ferreira e Formiga - Ref. Janeiro e Fevereiro/2019 ¹¹	-	9.965,08	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira - Ref. Fevereiro/2019	-	11.972,42	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas - Ref. 12/2018 ¹²	-	0,00	-
	TOTAL	-	21.937,50	-
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S/A - Contratos: CBA07525 e CRCBA0032526	-	182,55 ¹³	-
	Ararauna – Ag. Turismo ¹⁴	-	6.652,41	-

⁹ Repasses relativos aos meses de **Dezembro/2018** (R\$ 6.876,09), **Janeiro/2019** (R\$ 6.626,73) e **Fevereiro/2019** (R\$ 6.388,38).

¹⁰ Repasses referentes aos meses de **Dezembro/2018** e **Janeiro/2019**, no valor mensal de R\$ 5.633,42. O mês de **Novembro/2018** ficou pendente em virtude de pendências da Subseção no envio da Prestação de Contas.

¹¹ Pagamento do mês de Janeiro/2019 foi atrasado em razão do afastamento da Tesoureira por Licença Médica. Valor mensal de R\$ 4.982,54.

¹² 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. **Termo de Compromisso** foi encaminhado pela Assessoria Jurídica para cobrança de multa pelo atraso na entrega da documentação devida, no início de Abril/2019.

¹³ Ambas as faturas foram pagas com multa: a primeira, de R\$ 95,29, teve acréscimo de R\$ 2,00, totalizando R\$ 97,29. A segunda, de R\$ 87,26, teve acréscimo de R\$ 1,83, totalizando R\$ 89,09. Cheques assinados fora do prazo.

¹⁴ Passagens para **José Carlos Formiga** para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 12 a 14 de Fevereiro/2019 (R\$ 365,93+ 297,35) e no dia 29/01/2019 (R\$ 352,09); e para *Plantão Jurídico em Sinop/MT*, no período de 26 a 27 de Fevereiro/2019 (R\$ 187,55). Passagens para **Alexandre Pereira** para *Audiência sobre 28,86%*, em Brasília/DF, no período de 20 a 22 de Fevereiro/2019 (R\$ 1.497,12). Passagens para **Waldir Bertúlio** para participar da *Reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas*, em SP/SP, no período de 19 a 25 de Fevereiro/2019 (R\$ 764,68). Passagens para **Frederico J. Andries**, para participar de *Reunião do GTC&T*, em Brasília/DF, no período de 23 a 24 de Março/2019 (R\$ 897,03). Passagens para **Onice Dall'Oglio** para participar de *Reunião de Diretoria* em Cuiabá/MT, no período de 08 a 10 de Março/2019 (R\$1.027,89). Passagens para **Aldi Nestor** e **Djeison Benetti** para *Campanha Eleitoral Chapa "Luto pela Universidade Pública"*, em Sinop/MT, no período de 13 a 14 de Março/2019 (R\$ 681,60). Passagens para **Aldi Nestor** e **Maelison Neves** para *Campanha Eleitoral Chapa "Luto pela Universidade Pública"*, em Barra do Garças/MT, no período de 11 a 12 de Março/2019 (R\$ 581,17).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	Despesas Bancárias – SICOOB	-	1.281,80	-
	Sibrax Locação de SoftWare Ltda. Ref. Fevereiro/2019	-	380,00 ¹⁵	-
	TOTAL	-	8.496,76	-
Hospedagem	Roari Hotel ¹⁶	-	320,00	-
	St. Paul Plaza ¹⁷	-	418,00	-
	Hotel Boa Viagem ¹⁸	-	70,00	-
	Hotel Cascavel ¹⁹	-	65,00	-
	Delcaro Hotel ²⁰	-	321,60	-
	TOTAL	-	1.194,60	-
Telefone	VIVO ²¹ - Ref. 02/2019	-	0,00	-
	TOTAL	-	0,00	-
Transferências Bancárias ²²	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3	-	0,00	-
	Depósito CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II ²³ - Janeiro/2019	0,00	-	-
	TOTAL	0,00	0,00	-

¹⁵ Fatura com multa de R\$ 8,25, totalizando R\$ 388,25. Responsabilidade da Contadora e, portanto, multa sob sua responsabilidade.

¹⁶ Hospedagem para **Onice Dall'Oglio** para participar *Reunião de Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 08 a 10 de Março/2019.

¹⁷ Hospedagem para **Alexandre Pereira** para participar de *Audiência sobre 28,86%*, em Brasília/DF, no período de 20 a 21 de Fevereiro/2019.

¹⁸ Hospedagem para **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 12 a 13 de Março/2019.

¹⁹ Hospedagem para **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Sinop/MT*, no período de 26 a 27 de Fevereiro/2019.

²⁰ Cobrança pendente de Hospedagem de **Clarianna Martins**, para participar *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 31 de Agosto a 02 de Setembro/2018. Cobrança Judicial.

²¹ Fatura não foi paga porque, inclusive, não foi impressa do site da Operadora.

²² A transferência não foi realizada porque a Contadora não providenciou o cálculo em tempo hábil.

²³ 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.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR – Ref. Fevereiro/2019 ²⁴	-	38,40	-
	TOTAL	-	38,40	-
Material de Consumo	Atacado	-	3.148,66	-
	Sub Zero Mercearia e Conveniência Eirelli- ME	-	180,00	-
	TOTAL	-	3.328,66	-
Material de Expediente	D. C. da Costa e Cia. Ltda.	-	263,54	-
	TOTAL	-	263,54	-
Despesas Extraordinárias	CIEE – <i>Menor Aprendiz</i> - Ref. 02/2019 (<i>Reajustado em Fevereiro/2019</i>)	-	200,10	-
	HISMET – Exame Demissional de Vitória A. Gonçalves – <i>Menor Aprendiz</i>	-	30,00	-
	HISMET – Exame Admissional de Luiz Altayr dos Santos	-	30,00	-
	HISMET – Exame Admissional de Antônio Carneiro de Menezes	-	30,00	-
	Juros e Multa Cobrança Judicial Delcaro Hotel ²⁵	-	185,34	-
	Multa Terra Networks Brasil S/A - Contratos: CBA07525 e CRCBA0032526	-	3,83	-
	GRU – Custas distribuição processo contra MP 873/2019	-	50,00	-
	Jonabe Menezes Mendes – UBER – Atacado para ADUFMAT	-	100,00	-
UBER ²⁶	-	36,26	-	

²⁴ Ainda resta pendente, por equívoco da Contabilidade, o pagamento do mês de Agosto/2018, no valor de R\$ 36,00.

²⁵ Cobrança pendente de Hospedagem de **Clarianna Martins**, para participar *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 31 de Agosto a 02 de Setembro/2018. Cobrança Judicial.

²⁶ UBER para residência Tesoureira (afastada por Licença Médica) para colher assinatura cheques (R\$ 25,56) e UBER da ADUFMAT para Atacado (10,70).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Despesas Extraordinárias	Lourival Veloso ²⁷	-	2.152,51	-
	Selson Alves de Souza – Desentupimento banheiros	-	160,00	-
	Coxipó – Com. de Prod. de Papelaria e Informática – Bateria recarregável	-	670,00	-
	L. D. S. Diniz – Marmita para <i>Eleições Diretoria 2019-2021</i>	-	225,00	-
	Reginaldo Araújo ²⁸ - Lanche para Mesários <i>Eleições Diretoria 2019-2021</i>	-	206,43	-
	TOTAL	-	4.079,47	-
Assinatura de Informativos	DIAP – Ref. 00/2019 ²⁹	-	305,00	-
	TOTAL	-	305,00	-
Material de Divulgação	José Belarmino da Silva – 3 Faixas <i>AG 21/02/2019</i> e 3 Faixas <i>AG 14/03/2019</i>	-	900,00	-
	TOTAL	-	900,00	-
Ações Culturais e/ou Sindicais	Isidoro Gomes Filho – ME – 01/02 - Iluminação <i>Lusco Fusco 29/03/2019</i>	-	1.400,00	-
	Carrión e Carracedo Ltda. – 01/03 – <i>Livro Memorial ADUFMAT</i>	-	14.000,00	-
	TOTAL	-	15.400,00	-

²⁷ Serviço Vigilância finais de semana e feriados (R\$ 1.655,81) e serviços para acompanhar eventos realizados no Auditório no período de 02 a 06 de Março/2019 (R\$ 496,70).

²⁸ Supermercado Extra.

²⁹ Pendente mês de **Fevereiro/2019**. DIAP não encaminhou boleto relativo ao mês.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Diárias para Professores e Advogados ³⁰	-	5.220,00	-
	Reembolso Despesas de Deslocamento ³¹	-	1.128,41	-
	Reembolso Uso Carro Particular ³²	-	383,01	-
	Despesa Cuidadora para Atividade Sindical ³³	-	180,00	-
	TOTAL	-	6.911,42	-
	TOTAL GERAL	194.174,41	177.722,30	16.452,11

Cuiabá/MT, 05 de Abril 2019.

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

³⁰ Diárias para **Onice Dall'Oglio** para participar *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 29 e 31 de Março/2019 (R\$ 450,00). Diárias para **Aldi Nestor** (R\$ 300,00), **Maelison Neves** (R\$ 300,00) e **Elvis Lira Silva** (R\$ 300,00) para participar da *Campanha Eleições para Diretoria pela Chapa "Luto pela Universidade Pública"*, em Barra do Garças/MT, no período de 11 a 12 de Março/2019. Diárias para **Aldi Nestor** (R\$ 300,00) e **Djeison Benetti** (R\$ 300,00) para participar da *Campanha Eleições para Diretoria pela Chapa "Luto pela Universidade Pública"*, em Sinop/MT, no período de 13 a 14 de Março/2019. Diárias para **Maelison Neves** para *Reunião de Setor*, em Brasília/DF, no período de 16 a 17 de Março/2019 (R\$ 360,00). Passagens para **Alexandre Pereira** para participar de *Audiência sobre 28,86%*, em Brasília/DF, no período de 20 a 21 de Março/2019 (R\$ 360,00). Diárias para **José Domingues Godoy** para participar da *Reunião do GTC&T*, em Brasília/DF, no período de 22 a 24 de Março/2019 (R\$ 540,00) e para **Frederico J. Andries Lopes**, para participar da *Reunião do GTC&T*, em Brasília/DF, no período de 23 a 24 de Março/2019 (R\$ 360,00). Diárias para participar da *Reunião da Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 07 a 10 de Março/2019, para **Adriana Pinhoratti** (R\$ 600,00) e para **Onice Dall'Oglio** (R\$ 450,00). Diárias para **José Carlos Formiga** para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 12 a 13 de Março/2019 (R\$ 300,00) e para *Plantão Jurídico em Sinop/MT*, no período de 26 a 27 de Março/2019 (R\$ 300,00).

³¹ Reembolso despesas de deslocamento no *38º Congresso Nacional do ANDES/SN*, em Belém do Pará/PA, no período de 27 de Janeiro a 02 de Fevereiro/2019 de **Hugo Heleno C. Costa** (R\$ 120,96), de **Quélen Barcelos** (R\$ 86,18) e de **Maurício Couto** (R\$ 78,80). Reembolso despesas de deslocamento de **Alexandre Pereira**, referente *Audiência sobre 28,86%*, no TRF-1ª Região, no período de 25 de Maio/2018 (R\$ 131,00); e no período de 20 a 21 de Agosto/2018 (R\$ 184,00); no período de 24 a 25 de Outubro/2019 (R\$ 65,00); no período de 04 de Dezembro/2018 (R\$ 97,00); e no período de 20 a 21 de Fevereiro/2019 (R\$ 167,00). Reembolso despesas de deslocamento para **José Carlos Formiga** para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 12 a 14 de Fevereiro/2019 (R\$ 77,32) e *Plantão Jurídico em Sinop/MT*, no período de 26 a 27 de Fevereiro/2019 (R\$ 121,15).

³² Reembolso despesas de combustível para **Adriana Pinhoratti** para participar de *Reunião de Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 14 a 18 de Fevereiro/2019.

³³ Reembolso **Adriana Pinhoratti** pagamento de Cuidadora Leiliany Santos Pacheco, responsável pelo cuidado de criança para *AG do dia 23 de Novembro/2018* (R\$ 60,00) e para o *Curso de Formação Política e Sindical*, em Barra do Garças/MT, no período de 01 e 02 de Dezembro/2018 (R\$ 120,00).

