



## RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

01 de Janeiro a 09 de Abril 2019

Dados Bancários	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	TOTAL 2019
SICCOOB – C/C 285.805-3	83.209,01	55.982,08	41.596,24	177.292,50	177.292,50
CEF – Poupança 5171-6	224.140,52	224.981,40	225.816,43	226.680,92	226.680,92
CEF – C/C 13-8 <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	129,48	190,70	265,91	447,63	447,63
CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II <sup>3</sup>	124.020,05	125.815,52	127.617,05	128.096,13	128.096,13
<b>BANCOS CUIABÁ</b>	<b>431.499,06</b>	<b>406.969,70</b>	<b>395.295,63</b>	<b>532.517,18</b>	<b>532.517,18</b>
Saldo em Caixa	1.528,00	1.220,10	1.378,85	325,75	325,75
<b>CAIXA</b>	<b>1.528,00</b>	<b>1.220,10</b>	<b>1.378,85</b>	<b>325,75</b>	<b>325,75</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>	<b>433.027,06</b>	<b>408.189,80</b>	<b>396.674,48</b>	<b>532.842,93</b>	<b>532.842,93</b>

<sup>1</sup> Conta Encerrada.

<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> 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.



Dados Bancários	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	TOTAL 2019
CEF – Poupança 93.776-1	73.277,51	73.277,51	73.822,97	74.347,01	74.347,01
CEF – C/C 3283-4	3.264,78	3.264,78	17.031,64	27.638,09	27.638,09
<b>BANCO ARAGUAIA<sup>4</sup></b>	<b>76.542,29</b>	<b>76.542,29</b>	<b>90.854,61</b>	<b>101.985,10</b>	<b>101.985,10</b>
CEF – C/C 2635-9	75.681,91	75.982,91	75.483,91	93.392,35	93.392,35
<b>BANCO SINOP</b>	<b>75.681,91</b>	<b>75.982,91</b>	<b>75.483,91</b>	<b>93.392,35</b>	<b>93.392,35</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>	<b>585.251,26</b>	<b>560.715,00</b>	<b>563.013,00</b>	<b>728.220,38</b>	<b>728.220,38</b>

<sup>4</sup> 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 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	TOTAL 2019
		<i>1.406 Sind.</i>	<i>1.401 Sind.</i>	<i>1.397 Sind.</i>	<i>1.397 Sind.</i>	
Receita Sindical	Contribuição Sindical	180.219,80	180.802,27	180.367,09	178.640,24	720.029,40
	Receita 10% sobre 28,86%	2.035,26	1.603,13	1.330,27	1.164,40	6.133,06
	Receita 28,86% - Advogado	18.317,38	14.428,17	11.972,42	10.479,66	55.197,63
	<b>TOTAL</b>	<b>200.572,44</b>	<b>196.833,57</b>	<b>193.669,78</b>	<b>190.284,30</b>	<b>781.360,09</b>
Receitas Fotocópias	Fotocópias e Impressões	20,00	447,70	281,50	75,40	824,60
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>20,00</b>	<b>447,70</b>	<b>281,50</b>	<b>75,40</b>	<b>824,60</b>
Receitas Extraordinárias	Diversas	60,74	379,64	223,13	41,42	704,93
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>60,74</b>	<b>379,64</b>	<b>223,13</b>	<b>41,42</b>	<b>704,93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>200.653,18</b>	<b>197.660,91</b>	<b>194.174,41</b>	<b>190.401,12</b>	<b>782.889,62</b>



Rubrica	Discriminação	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	TOTAL 2019
Folha de Pagamento <sup>5</sup>	Salário Líquido	13.260,16	15.667,32	0,00	19.083,65	48.011,13
	Vale Refeição	2.153,31	3.480,07	385,25	3.987,58	10.006,21
	Vale Transporte	2.743,80	2.460,00	428,00	2.849,00	8.480,80
	Adiantamento de Salário	0,00	5.588,38	5.588,39	0,00	11.176,77
	Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Menor Aprendiz</i>	755,73	1.110,79	1.003,84	0,00	2.870,36
	Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outra Saque posterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUIABÁ</b>	<b>18.913,00</b>	<b>28.306,56</b>	<b>7.405,48</b>	<b>25.920,23</b>

<sup>5</sup> 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 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	TOTAL 2019
Folha de Pagamento	Salário Líquido	1.504,09	1.504,54	0,00	1.504,54	4.513,17
	Vale Refeição	435,01	435,01	435,01	435,01	1.740,04
	Vale Transporte	288,00	288,00	288,00	288,00	1.152,00
	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>	<b>2.227,10</b>	<b>2.227,55</b>	<b>723,01</b>	<b>2.227,55</b>	<b>7.405,21</b>
	Salário Líquido	471,73	2.500,51	0,00	2.548,39	5.520,63
	Vale Refeição	174,00	870,02	0,00	870,02	1.914,04
	Vale Transporte	480,00	480,00	0,00	480,00	1.440,00
	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gratificação Extra por Desempenho Função	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rescisão Contratual	<b>TOTAL SINOP</b>	<b>1.125,73</b>	<b>3.850,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,41</b>
Cuiabá		0,00	6.921,01	0,00	0,00	6.921,01
Barra do Garças		0,00	0,00	4.576,94	0,00	4.576,94
<b>TOTAL RESCISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>6.921,01</b>	<b>4.576,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.497,95</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>		<b>22.265,83</b>	<b>41.305,65</b>	<b>12.705,43</b>	<b>32.046,19</b>	<b>108.323,10</b>



Rubrica	Discriminação	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	TOTAL 2019
Encargos Sociais	FGTS	5.211,22	3.741,00	2.919,60	3.204,37	15.076,19
	FGTS <i>Menor Aprendiz</i>	25,64	21,24	17,86	16,04	80,78
	FGTS – Rescisão	0,00	3.600,57	1.261,79	0,00	4.862,36
	INSS	17.923,36	17.951,62	15.095,79	0,00	50.970,77
	INSS – 19º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PIS	912,57	478,25	414,90	0,00	1.805,72
	<b>TOTAL</b>	<b>24.072,79</b>	<b>25.792,68</b>	<b>19.709,94</b>	<b>3.220,41</b>	<b>72.795,82</b>
Impostos	IRPF	4.122,88	185,29	575,55	0,00	4.883,72
	<b>TOTAL</b>	<b>4.122,88</b>	<b>185,29</b>	<b>575,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883,72</b>
Assistência Técnica	Man. Comput. – Luiz Frasca	954,00	998,00	998,00	998,00	3.948,00
	Monitoramento Segurança Ltda.	0,00	0,00	692,78	0,00	692,78
	LinkCom Soluções	504,66	531,22	504,66	0,00	1.540,54
	Man. Impres. – Adm <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Man. Box Informática Ltda.	2.876,10	860,10	1.740,00	0,00	5.476,20
	<b>TOTAL</b>	<b>4.334,76</b>	<b>2.389,32</b>	<b>3.935,44</b>	<b>998,00</b>	<b>11.657,52</b>

<sup>6</sup> Contrato rescindido.



Rubrica	Discriminação	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	TOTAL 2019
Repasse Mensais	ADUFMAT – Sinop 40%	153 Sind.	153 Sind.	153 Sind.	153 Sind.	-
		0,00	0,00	19.891,20	0,00	19.891,20
	ADUFMAT – Araguaia - 40%	136 Sind.	136 Sind.	136 Sind.	136 Sind.	-
		0,00	10.606,51	11.266,84	0,00	21.873,35
	ANDES/SN – 20%	36.044,00	36.160,44	36.073,42	0,00	108.277,86
	ANDES/SN – Fundo Único	2.883,52	2.892,84	2.885,87	0,00	8.662,23
	CSP/Conlutas – 5%	7.064,62	7.087,45	7.070,39	0,00	21.222,46
	CSP/Conlutas – Parc. Dívida (48)	752,87	752,87	752,87	0,00	2.258,61
	<b>TOTAL</b>	<b>46.745,01</b>	<b>57.500,11</b>	<b>77.940,59</b>	<b>0,00</b>	<b>182.185,71</b>
Assessoria Técnica	França e Formiga – Advoc.	4.982,54	0,00	9.965,08	0,00	14.947,62
	Advocacia – 28,86% -	18.317,38	14.428,17	11.972,42	10.479,66	55.197,63
	Fábio A. R. de Freitas – Contabilidade <sup>7</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>23.299,92</b>	<b>14.428,17</b>	<b>21.937,50</b>	<b>10.479,66</b>	<b>70.145,25</b>

<sup>7</sup> Contrato rescindido. Protocolo 18/12/2018.



Rubrica	Discriminação	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	TOTAL 2019
Prestação de Serviços	E-mail – Terra Networks	0,00	371,58	182,55	0,00	554,13
	Correios	0,00	752,89	0,00	0,00	752,89
	Despesas SICOOB	585,00	1.107,00	1.281,80	616,00	3.589,80
	Ararauna Turismo	17.770,38	0,00	6.652,41	0,00	24.422,79
	Transporte – UBER/Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Sibrax Locação de SoftWare Ltda	0,00	380,00	380,00	0,00	760,00
	<b>TOTAL</b>	<b>18.355,38</b>	<b>2.611,47</b>	<b>8.496,76</b>	<b>616,00</b>	<b>30.079,61</b>
Hospedagem	Delcas Hotel – Cuiabá/MT	0,00	0,00	321,60	0,00	321,60
	Roari Hotel – Cuiabá/MT	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
	St. Paul Plaza – Brasília/DF	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00
	Hotel Ucayali – Sinop/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odara Hotel – Barra do Garças/MT	1.495,20	373,80	0,00	0,00	1.869,00
	Outros	6.377,00	1.638,00	135,00	0,00	8.150,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.872,20</b>	<b>2.011,80</b>	<b>1.194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.078,60</b>





Rubrica	Discriminação	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	TOTAL 2019
Telefone <sup>8</sup>	TIM – 4104-0548 (Fixo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TIM – 4104-0656 (Fixo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIVO – 99686-8732	0,00	1.581,49	0,00	554,63	2.136,12
	OI – 98403-9742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,49</b>	<b>0,00</b>	<b>554,63</b>	<b>2.136,12</b>
Material de Expediente	Outros	0,00	0,00	263,54	87,12	350,66
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,54</b>	<b>87,12</b>	<b>350,66</b>
Material de Consumo	Atacado –	0,00	2.518,47	3.148,66	0,00	5.667,13
	Água Mineral	0,00	1.767,92	180,00	0,00	1.947,92
	Outros	66,40	0,00	0,00	0,00	66,40
	<b>TOTAL</b>	<b>66,40</b>	<b>4.286,39</b>	<b>3.328,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.681,45</b>
Contribuição Sindical	Contribuição SENALBA –	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição SINDJOR	19,20	36,00	38,40	36,00	129,60
	<b>TOTAL</b>	<b>19,20</b>	<b>36,00</b>	<b>38,40</b>	<b>36,00</b>	<b>129,60</b>
Contribuição Solidária	Diversas	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

<sup>8</sup> As contas da TIM e da OI foram canceladas. Com a VIVO foi feito novo contrato.



Rubrica	Discriminação	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	TOTAL 2019
Despesas Extraordinárias	CIEE – <i>Menor Aprendiz</i>	0,00	383,10	200,10	191,34	774,54
	Neila S. Barreto – <i>Historiadora</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Silvino de O. Moraes Campos	2.166,23	2.697,54	0,00	0,00	4.863,77
	Funerária Dom Bosco	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	Outras	36.168,32	45.710,32	3.879,37	21.955,12	107.713,13
	<b>TOTAL</b>	<b>38.684,55</b>	<b>48.790,96</b>	<b>4.079,47</b>	<b>22.146,46</b>	<b>113.701,44</b>
Antecipação Repasses	Barra do Garças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sinop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências	Recursos ADUFMAT	1.334,74	1.339,08	0,00	1.175,00	3.848,82
	<b>TOTAL</b>	<b>1.334,74</b>	<b>1.339,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>3.848,82</b>
Assinatura Informativos	DIAP	0,00	915,00	305,00	0,00	1.220,00
	Folha de S. Paulo – Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diário de Cuiabá – Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A Gazeta – 02 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>
Material Divulgação	José Belarmino	450,00	900,00	900,00	0,00	2.250,00
	Diagramação/Criação – Luís A. Filho	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



Rubrica	Discriminação	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	TOTAL 2019
Material Divulgação	Gráfica Defanti	1.470,00	2.355,00	0,00	0,00	3.825,00
	Márcio Ney Maciel de Barros	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.836,00</b>	<b>4.455,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.191,00</b>
Atividades Culturais/Sindicais	Eventuais/ Periódicas	14.173,02	296,00	15.400,00	7.127,00	36.996,02
	<b>TOTAL</b>	<b>14.173,02</b>	<b>296,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>7.127,00</b>	<b>36.996,02</b>
Atividades Sindicais	Diárias p/professores e advogados	13.650,00	2.550,00	5.220,00	1.260,00	<b>22.680,00</b>
	Reembolsos	325,00	156,66	1.511,42	0,00	<b>1.993,08</b>
	Diárias para funcionários	1.200,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.200,00</b>
	Rateio ANDES/SN	0,00	10.433,55	0,00	0,00	<b>10.433,55</b>
	Outros	0,00	0,00	180,00	0,00	<b>180,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15.175,00</b>	<b>13.140,21</b>	<b>6.911,42</b>	<b>1.260,00</b>	<b>36.486,63</b>
GERAL	<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>	<b>201.987,92</b>	<b>198.999,99</b>	<b>194.174,41</b>	<b>191.576,12</b>	<b>786.738,44</b>
	<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>225.357,68</b>	<b>221.364,62</b>	<b>177.722,30</b>	<b>79.746,47</b>	<b>704.191,07</b>
	<b>DIFERENÇA RECEITAS/ DESPESAS</b>	<b>(-)</b>	<b>(-)</b>	<b>16.452,11</b>	<b>111.829,65</b>	<b>82.547,37</b>
		<b>23.369,76</b>	<b>22.364,63</b>			

Cuiabá/MT, 15 Abril 2019.

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