



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Abril/2019 – De 10 a 30 de abril

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	10/04/2019	171.897,50
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	10/04/2019	226.680,92
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	10/04/2019	447,63
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	10/04/2019	128.096,13
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	10/04/2019	325,75
	SUB-TOTAL CAIXA		325,75
	TOTAL CUIABÁ		527.447,93
Saldo Araguaia	CEF – Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	10/04/2019	74.347,01
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	10/04/2019	27.638,09
	TOTAL ARAGUAIA		101.985,10
Saldo Sinop	CEF – C/C 2653-9	10/04/2019	93.392,35
	TOTAL SINOP		93.392,35
	TOTAL ADUFMAT		722.825,38

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 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.

³ Saldo, em espécie, obtido por simples conferência do Caixa interno da ADUFMAT (cofre) no dia 10/04/2019 ao assumirmos a nova diretoria (biênio 2019-2021).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – 03/2019 ⁴	0,00		
	Receita 10% sobre 28,86% ⁴	0,00		
	Receita 28,86% - Advogado ref. 03/ 2019 ⁴	0,00		
	TOTAL	0,00		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	214,25		
	TOTAL	214,25		
Receitas Extraordinárias	Daniele Bertoline ⁵	80,00		
	Alair Suzeti da Silveira ⁶	284,50		
	Rafael de Almeida Cunha ⁷	101,00		
	TOTAL	465,50		
	TOTAL GERAL	679,75		
Folha de Pagamento	Valor Líquido 04/2019 – 11 Funcionários ⁸		23.748,11	
	Vale Transporte 05/2019 – 09 Funcionários ⁸		2.725,80	
	Adiantamento Salarial 04/2019 – 05 Funcionários ⁸		5.952,59	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		32.426,50	
	Valor Líquido 04/2019 – 01 Funcionária ⁸		1.213,11	
	Vale Transporte 05/2019 – 01 Funcionária ⁸		316,80	
	Adiantamento Salarial 04/2019 – 01 Funcionária ⁸		726,44	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.256,35	
	Valor Líquido 04/2019 – 02 Funcionárias ⁸		3.418,41	
	Vale Transporte 05/2019 – 02 Funcionárias ⁸		616,00	
	SUB-TOTAL SINOP		4.034,41	
			38.717,26	

⁴ A receita sindical do mês 03/2019 e os repasses ao advogado sobre os 28,86% estão no Relatório mensal de prestação de contas da ADUFMAT de 04/2019, que foi feito do dia 01 até 09/04/2019 pela diretoria anterior (biênio 2017-2019).

⁵ DANIELE BERTOLINE – Reembolso chaveiro abertura do cofre (motivo: filho dela travou o cofre no dia 28/03/2019).

⁶ ALAIR SUZETI DE SILVEIRA – Reembolso de correio (R\$ 150,00), pagamento de cópias (R\$ 121,40), de almoço no dia 09/04/2019 e prestação de contas para diretoria (R\$ 14,00).

⁷ RAFAEL DE ALMEIDA CUNHA – Devolução de UBER.

⁸ Valores estabelecidos conforme Planilha de folha de pagamento da ADUFMAT de 04/2019.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 03/2019 ⁹		0,00	
	FGTS Jovem Aprendiz ref. 03/2019 ⁹		0,00	
	FGTS Rescisão – Rafael Cunha		4.762,82	
	INSS ref. 03/2019		16.189,26	
	PIS ref. 03/2019		435,62	
	TOTAL		21.387,70	
Impostos	IRPF ref. 03/2019		618,52	
	TOTAL		618,52	
Rescisão de Trabalho	Rescisão de Trabalho de Rafael de Almeida Cunha		6.228,52	
	TOTAL		6.228,52	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 03/2019 ⁹		0,00	
	Monitoramento Segurança ref. 03/2019 ¹⁰		0,00	
	Manutenção Box Informática ref. 03/2019 ¹¹		0,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 04/ 2019		525,59	
	TOTAL		525,59	
Repasses Mensais	ADUFMAT – Araguaia – 40% arrecadação local ref. 02/2019		5.684,32	
	ADUFMAT – Araguaia – 40% arrecadação local ref. 01/2019		5.633,42	
	ANDES/SN – Contribuição sindical ref. 03/ 2019		35.714,41	
	ANDES/SN – Fundo único ref. 03/ 2019		2.857,15	
	CSP/Conlutas – Contribuição sindical ref. 03/ 2019		7.000,02	
	CSP/Conlutas – Parcelamento dívida – 20/48		752,87	
	TOTAL		57.642,19	
Assessoria Técnica	Ione Ferreira e Formiga advogados ref. 03/2019		4.982,54	
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas – Rescisão de contrato ¹²		0,00	
	Advocacia – 28,86% – Alexandre Pereira ref. 03/2019 ⁹		0,00	
	TOTAL		4.982,54	

⁹ Esses pagamentos foram efetuados conforme Relatório mensal de prestação de contas da ADUFMAT de 04/2019 (de 01 a 09/04/2019) da diretoria anterior (biênio 2017-2019).

¹⁰ Empresa emitiu cobrança em nome de Digital S/A que não consta no contrato assinado pela ADUFMAT. Devolvidos para correção. O mês de dezembro está pendente. Valor mensal de R\$ 346,39.

¹¹ 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. Adendo: este pagamento foi realizado no mês de 05/2019 conforme Relatório mensal de prestação de contas da ADUFMAT de 05/2019.

¹² Contrato com escritório de contabilidade foi rescindido, conforme carta protocolada em 18 de dezembro/2018. O pagamento remanescente está condicionado ao cumprimento das obrigações firmadas contratualmente por parte do escritório contábil. Termo de compromisso encaminhado pela assessoria jurídica para cobrança de multa pelo atraso na entrega da documentação no início de 04/2019.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação de Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 03/2019		182,55	
	Ararauna Turismo Ecológico Ltda. ¹⁴		7.228,64	
	Correios		1.860,35	
	SIBRAX Sistema ref. 03/2019		380,00	
	Despesas Bancárias - SICOOB		619,09	
	TOTAL		10.270,63	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 02/2019 para a conta ADUFMAT II ¹⁵		1.335,84	
	Depósito CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	1.335,84		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 03/2019 para a conta ADUFMAT II ¹⁵		1.322,47	
	Depósito CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	1.322,47		
	Transferência de recurso do Caixa interno da ADUFMAT para conta no Banco SICOOB – C/C 285.805-3 ¹⁶		414,00	
	Depósito na conta do Banco SICOOB – C/C 285.805-3	414,00		
	TOTAL	3.072,31	3.072,31	
Hospedagem	Roari Hotel – Cuiabá/MT ¹⁷		1.128,00	
	HOTEL ST PAUL PLAZA – Brasília/DF ¹⁸		495,00	
	Hotel Colombo – Barra do Garças/MT ¹⁹		420,00	
	TOTAL		2.043,00	
Telefone	VIVO ²⁰		540,35	
	TOTAL		540,35	

14 Ararauna Turismo: **KATE LANE COSTA DE PAIVA** - Encontro Nacional de Educação em Cuiabá/MT de 27/03/2019 a 29/03/2019 (R\$ 1.222,31); **ANA LUISA ALVES CORDEIRO** - Evento GT Política de Classe para questões de Gênero e Diversidade Sexual em Brasília dias 29/03/2019 e 30/03/2019 (R\$ 780,34); **ALEXANDRE LUIZ PEREIRA** - Audiência com juízes sobre 28,86% em Brasília de 20/03/2019 a 21/03/2019 (R\$ 1.169,98); **JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** - Plantão jurídico em Sinop de 26/03/2019 e 27/03/2019 (R\$ 1.017,19), **JOSE DOMINGUES GODOI FILHO** - Reunião GT Ciência e Tecnologia do ANDES em Brasília de 22/03/2019 a 24/03/2019 (R\$ 1.354,24); **ELVIS LIRA DA SILVA** – Divulgação da chapa *Luto pela Universidade Pública* na eleição para direção da ADUFMAT, biênio 2019-2021, em Barra do Garça nos dias 11/03/2019 e 12/03/2019 (R\$ 297,40); **MAELISON SILVA NEVES** - Reunião do setor das federais do ANDES em Brasília dias 16/03/2019 e 17/03/2019 (R\$ 1.387,18).

15 Essa transferência era para ter sido feita para a conta CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve, conforme nota de rodapé número 1. O equívoco se deu entre 01/2019 e 05/2019. Um valor equivalente ao transferido para a ADUFMAT II neste período foi então transferido para a conta do Fundo de Greve.

16 Depósito, em espécie, do Caixa interno da ADUFMAT (cofre) para a conta ADUFMAT SICOOB nos dias 10/04 (R\$ 235,75), 16/04 (R\$ 38,25) e 30/04 (R\$ 140,00).

17 Hotel Roari: **ONICE TERESINHA DALL OGLIO** - Evento Lusco-fusco e Reunião de diretoria da ADUFMAT nos dias 29/03/2019 e 30/03/2019 (R\$ 320,00); **EUGENIO E LEONICE BRANCO** - Evento III seminário sobre dívida pública e previdência social, de 04/04/2019 a 05/04/2019 em Cuiabá/MT (R\$ 808,00).

18 Hotel ST PAUL PLAZA: **ALEXANDRE LUIZ PEREIRA** - Audiência com juízes Sobre 28,86% no dia 20/03/2019 a 21/03/2019 (R\$ 313,50); **MAELISON SILVA NEVES** - Reunião do Setor das Federais e painéis com o GTSSA nos dias 16/03/2019 e 17/03/2019 (R\$ 181,50).

19 Hotel Colombo: **ALDI NESTOR DE SOUZA, ELVIS LIRA DA SILVA, MAELISON SILVA NEVES** - Divulgação da chapa *Luto pela Universidade Pública*, eleição para direção da ADUFMAT, biênio 2019 -2021, no dia 12/03/2019 em Barra do Garças/MT (R\$ 420,00).

20 Valores estabelecidos em negociação com operadora VIVO em 14/02/2019 pela diretoria anterior (biênio 2017-2019).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição sindical SINDJOR ref. 03/ 2019		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo				
	TOTAL		0,00	
Despesas Extraordinárias	Artemis Augusta M. Taques – Revisão ortográfica do livro de 40 anos da ADUFMAT		1.500,00	
	Exame demissional – Rafael de Almeida Cunha		30,00	
	Fundo de apoio ao judiciário – FUNAJURIS ²¹		1.189,29	
	Edvanda Barbosa Cordeiro - 09 cópias de chaves para ADUFMAT/Cuiabá		170,00	
	Universo Papelaria - Material para levantamento histórico da ADUFMAT		42,80	
	GOL Linhas Aéreas S.A. ²²		180,00	
	Viação Xavante – Encomenda para ADUFMAT/Araguaia ²³		116,00	
	NIC BR - Registro da internet anual do domínio da internet		40,00	
	Panfrigo – Compra de lanche para a posse da nova diretoria da ADUFMAT (biênio 2019-2021)		219,60	
	ARFUX e ARFUX JUNIOR – Aquisição de refeição para reunião da diretoria no dia 09/03/2019		134,00	
	Taxa de inscrição para o III ENE Encontro Nacional de Educação em Brasília/DF de 12/04/2019 a 14/04/2019 - Professores Waldir Bertúlio e José Domingues		300,00	
	TOTAL		3.921,69	

²¹ FUNAJURIS: Recurso processo OSVALMIR PINTO MENDES contra a ADUFMAT.

²² GOL Linhas Aéreas S. A.: ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR - taxa de bagagem para ida ao evento III ENE Encontro Nacional de Educação realizado em Brasília de 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 180,00).

²³ Viação Xavante: Encomenda para Barra do Garças nos dias 18/04/2019 (R\$ 29,00), 22/04/2019 (R\$ 29,00), 17/04/2019 (R\$29,00) e 23/04/2019 (R\$29,00).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos	DIAP ref. 04/ 2019		305,00	
	TOTAL		305,00	
Material de Divulgação	Marcio Ney Maciel de Barros – 02 Faixas “Agenda ADUFMAT 2019”		380,00	
	Jose Berlamino – Faixas para Assembleia Geral Ordinária do dia 09/04/2019		450,00	
	TOTAL		830,00	
Ações Culturais	ASS. Servidores da Escola Técnica Federal de MT –Buffet (caldo) para Lusco-fusco no dia 29/03/2019		1.134,00	
	Carrion e Carracedo – Entrelinha Editora – 2/3 do pagamento da edição e impressão do livro ADUFMAT 40 anos		14.000,00	
	Comercial Multicasa – Material de iluminação utilizado no Lusco-fusco no dia 29/03/2019		261,60	
	Capriata de Souza Lima e Souza – Locação de 30 jogos de mesa e cadeiras para evento Lusco-fusco no dia 29/03/2019		210,00	
	SHOP 10 – Aquisição de lâmpada para área externa da ADUFMAT para atender Lusco-fusco no dia 29/03/2019		23,00	
	Caroline Conte Brandalise – Apresentação musical realizada no Lusco-fusco no dia 29/03/2019		337,50	
	Claudia Cunha Carvalho e Almeida – Compra de gelo para o Lusco-fusco realizado no dia 29/03/2019		56,00	
	EXTRA Supermercado – Compra de pão para ser servido no Lusco-fusco realizado no dia 29/03/2019		99,87	
	EXTRA Supermercado – Compra de refrigerantes para atender ao Lusco-fusco no dia 29/03/2019		277,62	
	TOTAL		16.399,59	
Antecipação Repasse Araguaia	Gráfica Multicor Ltda. EPP - Confeção de faixa eleição diretoria ADUFMAT		260,00	
	TOTAL		260,00	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Solidária	Pamela Stefany S. Silva – Ajusta de custo para evento III Encontro Nacional de Educação em Brasília/DF de 12/04/2019 a 14/04/2019		500,00	
	Mercia Lucia Gonçalves – Ajusta de custo para evento III Encontro Nacional de Educação em Brasília/DF de 12/04/2019 a 14/04/2019		500,00	
	Yan Carlos Nogueira – Ajusta de custo para evento III Encontro Nacional de Educação em Brasília/DF de 12/04/2019 a 14/04/2019		500,00	
	Sara Elvani Casali Marques – Ajusta de custo para evento III Encontro Nacional de Educação em Brasília/DF de 12/04/2019 a 14/04/2019		500,00	
	Pedro Alves Resende – Ajusta de custo para evento III Encontro Nacional de Educação em Brasília/DF de 12/04/2019 a 14/04/2019		500,00	
	SINTUF/MT - Ajuda de custo para reunião de greve da empresa terceirizada do UFMT		142,05	
	TOTAL		2.642,05	
Atividades Sindicais	Diárias para professores/advogados/palestrantes ²⁴		3.150,00	
	Reembolso de despesas de deslocamento para atividades sindicais ²⁵		943,23	
	TOTAL		4.093,23	
	TOTAL GERAL	3.752,06	174.518,57	(170.766,51)

Cuiabá, 31 de dezembro de 2019.

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

24 GRAZIELE B. DE O. PENA - 03 diárias para assembleia de Posse da nova Diretoria no dia 09.04.2019 (R\$ 450,00); **WALDIR BERTULIO** - 03 diárias para participar do III ENE - Encontro Nacional da Educação em Brasília no dia 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 540,00); **ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR** - 03 diárias para participar do III ENE - Encontro Nacional da Educação em Brasília no dia 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 540,00); **ALDI NESTOR DE SOUZA** - 03 diárias para participar do III ENE - Encontro Nacional da Educação em Brasília no dia 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 540,00); **JOSE DOMINGUES DE G. FILHO** - 03 diárias para participar do III ENE - Encontro Nacional da Educação em Brasília no dia 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 540,00); **LUANA SOUZA SANTOS** - 03 diárias para participar do III ENE - Encontro Nacional da Educação em Brasília no dia 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 540,00).

25 MAELISON SILVA NEVES - Reembolso de deslocamento da chapa *Luto pela Universidade Pública* na eleição para diretoria da ADUFMAT, biênio 2019-2021, no dia 12/03/2019 em Barra do Garças/MT (R\$ 20,00); **ONICE TERESINHA DALL GLIO** - Reembolso de deslocamento para reunião da diretoria da ADUFMAT (biênio 2017-2019), lançamento vídeo documentário da ADUFMAT 40 anos e Lusco-Fusco em Cuiabá no dia 29/03/2019 (R\$ 136,55); **JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** - Reembolso de deslocamento para assessoria jurídica em Sinop no dia 27/03/2019 (R\$ 150,49), **JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** - Reembolso de deslocamento para assessoria jurídica em Barra do Garças no dia 13/03/2019 (R\$ 103,93); **ONICE TERESINHA DALL GLIO** - Reembolso de deslocamento reunião da diretoria da ADUFMAT (biênio 2017-2019) no dia 09/03/2019 em Cuiabá (R\$ 151,36); **FREDERICO JOSE ANDREIS LOPES** - Reembolso de deslocamento para reunião do GTCT do ANDES em Brasília nos dias 23/03/2019 e 24/03/2019 (R\$ 101,00); **JOSE DOMINGUES DE GODOI FILHO** - Reembolso de deslocamento para o evento III ENE – Encontro Nacional de Educação realizado em Brasília/DF nos dias 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 180,69); **LUANA SOUZA SANTOS** - Reembolso de deslocamento evento III ENE – Encontro Nacional de Educação realizado em Brasília/DF nos dias 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 99,21).