



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Maio/2019

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/05/2019	6.321,09
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/05/2019	227.486,96
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/05/2019	449,30
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/05/2019	131.225,32
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		365.482,67
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/05/2019	130,00
	SUB-TOTAL CAIXA		130,00
TOTAL CUIABÁ			365.612,67
Saldo Araguaia	CEF – Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/05/2019	74.372,49
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/05/2019	12.013,38
	TOTAL ARAGUAIA		86.385,87
Saldo Sinop	CEF – C/C 2653-9	01/05/2019	91.827,54
	TOTAL SINOP		91.827,54
TOTAL ADUFMAT			543.826,08

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 – 04/2019 ⁴	177.619,46		
	Receita 10% sobre 28,86%	852,41		
	Receita 28,86% Advogado ref. 04/2019	7.671,76		
	TOTAL	186.143,63		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	263,00		
	TOTAL	263,00		
Receitas Extraordinárias	AUGUSTO FLAMARYON C BOZZ ⁵	42,41		
	AGEMED ⁶	75,98		
	TOTAL	118,39		
	TOTAL GERAL	186.525,02		
Folha de Pagamento	Valor Líquido 05/2019 – 10 Funcionários ⁷		21.345,51	
	Vale Transporte 06/2019 – 09 Funcionários ⁷		2.535,00	
	Adiantamento Salarial 05/2019 – 06 Funcionários ⁷		5.469,83	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		29.350,34	
	Valor Líquido 05/2019 – 01 Funcionária ⁷		1.928,72	
	Vale Transporte 06/2019 – 01 Funcionária ⁷		273,60	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.202,32	
	Valor Líquido 05/2019 – 02 Funcionárias ⁷		3.407,58	
	Vale Transporte 06/2019 – 02 Funcionárias ⁷		532,00	
	SUB-TOTAL SINOP		3.939,58	
			35.492,24	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 05/2019. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 04/2019: 1.679, sendo 1.396 em Cuiabá, 150 em Sinop e 133 no Araguaia.

⁵ Mensalidade sindical referente a 04/2019 conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 05/2019.

⁶ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT AGEMED.

⁷ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 05/2019.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 04/2019		3.117,89	
	INSS ref. 04/2019		15.602,39	
	PIS ref. 04/2019		417,20	
	TOTAL		19.137,48	
Impostos	IRPF ref. 04/2019		1.042,06	
	TOTAL		1.042,06	
Assistência técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 04/2019 e 05/ 2019		1.996,00	
	Monitoramento Segurança ref. 12/2018, 03/2019 e 04/2019⁸		1.012,03	
	Manutenção Box Informática ref. 03/2019 e 04/ 2019⁹		2.172,72	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 05/ 2019		524,54	
	TOTAL		5.705,29	
Repasses mensais	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 04/ 2019		35.523,85	
	ANDES/SN – Fundo único ref. 04/ 2019		2.841,91	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. 04/ 2019		6.962,67	
	CSP/Conlutas – Parcelamento dívida – 21/48		752,87	
	TOTAL		46.081,30	
Assessoria Técnica	Ione Ferreira e Formiga advogados ref. 04/ 2019		4.982,54	
	Advocacia – 28,86% – Alexandre Pereira ref. 04/2019		7.671,76	
	TOTAL		12.654,30	
Telefone	VIVO ¹⁰		514,88	
	TOTAL		514,88	

⁸ A empresa emitiu cobrança em nome de Digital S/A que não consta no contrato assinado pela ADUFMAT. Foi devolvido para correção. Assim, o mês de 12/2018, que estava pendente, foi pago em 05/2019 (R\$ 319,25). Temos ainda os pagamentos de 03/2019 (R\$ 346,39) e 04/2019 (R\$ 346,39) feitos em 05/2019.

⁹ A empresa apresentou cobrança de valor excedente (em 03/2019) com o qual não houve concordância a partir da confrontação do número de cópias tiradas no mês. A pendência foi resolvida e paga em 05/2019 (R\$ 1.023,72 referente a 03/2019 e 1.149,00 referente a 04/2019).

¹⁰ Valores estabelecidos em negociação com operadora VIVO em 14/02/2019 na diretoria anterior (biênio 2017-2019).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 04/ 2019		279,94	
	Ararauna Turismo Ecológico Ltda ¹¹		10.179,66	
	Correios		167,95	
	SIBRAX Sistema ref. 04/ 2019		380,00	
	Despesas Bancárias – SICOOB ref. 05/ 2019		677,00	
	TOTAL		11.684,55	
Transferências	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 04/2019 para a conta ADUFMAT II ¹²		1.315,37	
	Depósito CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	1.315,37		
	Transferência de recurso do Caixa interno da ADUFMAT para conta no Banco SICOOB – C/C 285.805-3 ¹³		162,60	
	Depósito na conta do Banco SICOOB – C/C 285.805-3	162,60		
	TOTAL	1.477,97	1.477,97	
Hospedagem	Roari Hotel – Cuiabá/MT ¹⁴		682,00	
	Nikky Palace Hotel – São Paulo/ SP ¹⁵		661,50	
	HOTEL ST PAUL PLAZA – Brasília/ DF ¹⁶		1.456,40	
	Hotel Boa Viagem LTDA - Barra do Garças/MT ¹⁷		70,00	
	Hotel Cascavel – Sinop/MT ¹⁸		65,00	
	Hotel El Pilar – Brasília/DF ¹⁹		374,00	
	Ucayali Hotel – Sinop/MT ²⁰		597,60	
	TOTAL	0,00	3.906,50	

11 Ararauna Turismo: **PAMELLA STEFANY** e **PEDRO ALVES** - Evento III ENE Encontro Nacional de Educação em Brasília/DF de 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 575,20); **YAN CARLOS NOGUEIRA** e **SARA ELOANI** - Evento III ENE em Brasília de 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 1.055,80); **QUELÉN DE LIMA BARCELOS** - Evento posse da nova diretoria da ADUFMAT *Luto pela Universidade Pública* (biênio 2019-2021) no dia 09/04/2019 (R\$ 1.102,79); **ELIEL FERREIRA DA SILVA** - Evento posse da nova diretoria da ADUFMAT no dia 09/04/2019 (R\$ 308,55); **GRAZIELE BORGES DE OLIVEIRA PENA** - Evento posse da nova diretoria da ADUFMAT no dia 09/04/2019 (R\$ 283,00); **JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** - Plantão assessoria jurídica em Barra do Garças no dia 10/04/2019 (R\$ 297,50); **ALDI NESTOR DE SOUZA** - Evento III ENE em Brasília/DF de 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 1.446,08); **ARMANDO WILSON TAFNER** e **JOSE DOMINGUES GODOI JUNIOR** - Evento III ENE em Brasília/DF de 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 2.892,15); **WALDIR BERTULIO** - Evento III ENE em Brasília/DF de 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 1.446,08); **ONICE TERESINHA DALL OGLIO** - Reunião da diretoria (biênio 2017-2019) no dia 29/03/2019 e Lusco-fusco no dia 29/03/2019 em Cuiabá/MT (R\$ 1.413,09); **JOSE DOMINGUES GODOI JUNIOR** (crédito de R\$ 518,73) e **ALAIR SUZETE DA SILVEIRA** (crédito de R\$ 121,84) - Reembolso de passagem cobrada em duplicidade.

12 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.

13 Depósito, em espécie, do Caixa interno da ADUFMAT (cofre) para a conta ADUFMAT SICOOB nos dias 17/05 (R\$ 20,00), 22/05 (R\$ 68,60) e 28/05/2019 (R\$ 74,00).

14 Roari Hotel: **GRAZIELE BORGES** e **QUELÉN DE LIMA BARCELOS** (R\$ 362,00), **ELIEL FERREIRA DA SILVA** (R\$ 320,00) - Evento de posse da nova diretoria (biênio 2019-2021) no dia 09/04/2019.

15 Nikky Palace Hotel: **WALDIR BERTÚLIO** - Convocatória da Reunião da Coordenação Nacional CSP/Conlutas de 02/05/2019 a 05/05/2019 em São Paulo/SP (R\$ 661,50).

16 HOTEL ST Paul Plaza: **LUANA SOUZA SANTOS** - Evento III ENE em Brasília/DF de 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 363,00); **JOSÉ DOMINGUES DE GODOI FILHO** - Evento III ENE em Brasília/DF de 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 429,00); **ARMANDO WILSON JUNIOR** - Evento III ENE em Brasília/DF de 12/04/2019 a 14/04/2019 (R\$ 429,00); **ALEXANDRE LUIZ PEREIRA** – Audiência com juízes para tratar sobre os 28,86% no dia 07/05/2019 em Brasília/DF (R\$ 235,40).

17 Hotel Boa Viagem: **JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** - Relatório financeiro do plantão jurídico em Barra do Garças no dia 10/04/2019 (R\$ 70,00).

18 Hotel Cascavel: **JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** - Relatório financeiro do plantão jurídico em Sinop no dia 24/04/2019 (R\$ 65,00).

19 Hotel El Pilar: **JOSE DOMINGUES DE GODOI FILHO** - Relatório financeiro do evento Ciência Ocupa Brasília - MCTIC em Brasília/DF de 08/05/2019 a 09/05/2019 (R\$ 374,00).

20 Ucayali Hotel: **ALAIR SUZETE DA SILVEIRA** - Curso de Formação Sindical em Sinop de 03/05/2019 a 05/05/2019 (R\$ 597,60).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 04/2019		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo	Sub-Zero mercearia e conveniência		455,00	
	Atacadão		1.571,43	
	TOTAL		2.026,43	
Despesas Extraordinárias	Juros/multas – SIBRAX Sistema		8,12	
	Juros/multas – Hotel Roari		14,31	
	Gráfica Defanti – 1000 jornais da ADUFMAT em 03/2019 e 1500 em 04/2019		4.090,00	
	Coxipó Papelaria - Compra para trabalho de arranjo e classificação do documental da ADUFMAT		905,70	
	Coxipó Papelaria		229,00	
	Fabio Borges de Azevedo – Limpeza ADUFMAT/Cuiabá		299,00	
	Sérvulo Del Castelo Raiol Neuberger – Serviço de filmagem da Assembleia Geral no dia 09/05/2019 na ADUFMAT		200,00	
	Thatiane Correa Luciano – Locação de ônibus para paralisação da Educação e ato na Praça Alencastro em Cuiabá/MT no dia 15/05/2019		700,00	
	Cartório Registro da Ata da Eleição da Diretoria (biênio 2019-2021)		24,23	
	E X Machado ME - Serviço de trio elétrico para manifestação da greve do dia 15/05/2019 em Cuiabá/MT		1.300,00	
	FORT Supermercado – Compra de água para greve da Educação no dia 15/05/2019 em Cuiabá/MT		420,00	
	Taxa de inscrição para III ENE realizado em Brasília/DF de 12/04/2019 a 14/04/2019.		300,00	
	Maycon Inácio da Silva - Serviço de aluguel de equipamento de rádio para transmissão de dois trios elétricos utilizado no dia 15/05/2019 na greve da Educação		200,00	
	Compra para reunião do Fórum Sindical Popular e de Juventude de Luta pelos Direitos e Liberdades Democrática		69,73	
	TOTAL		8.760,09	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Despesas Extraordinárias	Carimbos Mato Grosso – Confecção de carimbo CNPJ ADUFMAT e carimbo Diretor Geral ADUFMAT		28,00	
	POYSE Aviamentos e Papelaria – Fio de Sisal 40m		20,90	
	Estacionamento Cartório		5,00	
	Cartório Registro de Ata de Posse		14,13	
	Verde Transporte – Encomenda para ADUFMAT/Sinop		45,00	
	TOTAL		113,03	
Assinatura de Informativos	DIAP ref. 02/2019 e ref. 03/2019		610,00	
	TOTAL		610,00	
Material de Divulgação	Marcio Ney Maciel de Barros – 3 faixas "Ditadura nunca Mais", 1 faixa "Pelo Direito de Aposentar" e 1000 adesivos "Eu defendo a Universidade Pública e Gratuita"		1.594,00	
	Jose Berlamínio – Faixas para Assembleia Geral no dia 09/05/2019, faixa para greve da Educação do dia 15/05/2019 e faixas para Assembleia Geral no dia 24/05/2019		1.650,00	
	TOTAL		3.244,00	
Ações Culturais	Panfrigo – Compra para a 1ª Edição Chá com bolo na ADUFMAT/Cuiabá no dia 14/05/2019		54,40	
	TOTAL		54,40	
Antecipação Repasse Sinop	Jose Cunto Neto – Prêmio de segundo lugar no III Concurso de Fotografia realizado em Sinop no dia 13/02/2019 a 13/03/2019		100,00	
	Marcos Bormann – Prêmio para vencedor do III Concurso de Fotografia realizado em Sinop no dia 13/02/2019 a 13/03/2019		200,00	
	TOTAL		300,00	
Antecipação Repasse Araguaia	SET Soluções tecnológicas e informática		109,00	
	Supermercado Catarinense – Água para greve da Educação no dia 15/05/2019 em Barra do Garças/MT		90,90	
	Pontal Tendas – Montagem de tenda para greve da Educação realizada no dia 15/09/2019 em Barra do Garças/ MT		270,00	
	TOTAL		469,90	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Solidaria	Manoel Tarcísio Villanova – Ajusta de custo para realização I Encontro com a Juventude de 17/05/2019 a 19/05/2019 em Cuiabá/MT		300,00	
	Mércia Lucia Gonçalves Vasconcelos – Ajusta de custo para participa do III ENE Encontro Nacional da Educação em Brasília/DF		519,65	
	TOTAL		819,65	
Atividades Sindicais	Diárias para professores/advogados/palestrantes ²⁴		3.210,00	
	Reembolso de despesas de deslocamentos para atividades sindicais ²⁵		1.123,36	
	TOTAL		4.333,36	
	TOTAL GERAL	188.002,99	158.465,83	29.537,16

Cuiabá, 31 de dezembro de 2019.

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

24 ALDI NESTOR DE SOUZA - 02 diárias para participação da reunião do setor das IFES e IEES em Brasília/DF de 04/05/2019 a 05/05/2019 (R\$ 360,00); **ALEXANDRE LUIZ L. PEREIRA** - 02 diárias para audiência com juízes em Brasília/DF de 06/05/2019 a 07/05/2019 (R\$ 360,00); **WALDIR BERTULIO** - 04 diárias para 2ª Convocatória da reunião da Coord. Nac. do CSP/Conlutas em São Paulo/SP de 03/05/2019 a 05/05/2019 (R\$ 600,00); **ALAIR SUZETE DA SILVEIRA** - 04 diárias para Curso de formação sindical *Capital e Trabalho: reforma ou revolução* em Sinop de 03/05/2019 a 05/05/2019 (R\$ 600,00); **JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** - 02 diárias para plantão jurídico em Sinop no dia 24/04/2019 (R\$ 300,00); **JOSE DOMINGUES DE GODOI FILHO** - 03 diárias para mobilização nacional contra os cortes em ciências e tecnologia em Brasília/DF de 08/05/2019 a 09/05/2019 (R\$ 540,00); **JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** - 03 diárias para assessoria jurídica em Barra do Garças no dia 14/05/2019 (R\$ 450,00).

25 JOSE DOMINGUES DE GODOI FILHO - Relatório financeiro do GTCeT realizado em Brasília/DF de 23/03/2019 a 24/03/2019 (R\$ 103,75); **ADRIANA O N PINHARATI** - Relatório financeiro da reunião de diretoria da ADUFMAT no dia 08/03/2019 em Cuiabá/MT (R\$ 480,69); **JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** - Relatório financeiro do plantão jurídico em Barra do Garças no dia 10/04/2019 (R\$ 77,73); **JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** - Relatório financeiro do plantão jurídico em Sinop no dia 24/04/2019 (R\$ 146,31); **ALAIR SUZETE DA SILVEIRA** - Relatório financeiro do Curso de política e Formação Sindical em Sinop/MT de 03/05/2019 a 05/05/2019 (R\$ 181,39); **JOSE DOMINGUES DE GODOI FILHO** - Relatório financeiro do evento Ciência Ocupa Brasília - MCTIC em Brasília/DF de 08/05/2019 a 09/05/2019 (R\$ 133,49).