



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Agosto/2019

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/08/2019	10.048,87
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/08/2019	232.725,00
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/08/2019	653,40
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/08/2019	134.018,42
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/08/2019	20,09
	SUB-TOTAL CAIXA		20,09
	TOTAL CUIABÁ		377.465,78
Saldo Araguaia	CEF – Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/08/2019	75.204,46
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/08/2019	37.756,17
	TOTAL ARAGUAIA		112.960,63
Saldo Sinop	CEF – C/C 2653-9	01/08/2019	93.758,10
	TOTAL SINOP		93.758,10
	TOTAL ADUFMAT		584.184,51

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, conforme Planilha de controle do Caixa interno da ADUFMAT (cofre).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical ref. 07/2019 ⁴	185.274,87		
	Receita 10% sobre 28,86%	228,28		
	Receita 28,86% Advogado ref. 07/2019	2.054,51		
	TOTAL	187.557,66		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	174,00		
	TOTAL	174,00		
Receitas Extraordinárias	MAURICIO FARIAS COUTO ⁴	601,37		
	AGEMED ⁵	23,03		
	TOTAL	624,40		
	TOTAL GERAL	188.356,06		
Folha de Pagamento	Valor Líquido 08/2019 - 11 <i>Funcionários</i> ⁶		23.112,49	
	Vale Transporte 09/2019 - 10 <i>Funcionários</i> ⁶		2.755,20	
	Adiantamento Salarial 08/2019 - 05 <i>Funcionários</i> ⁶		5.599,84	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		31.467,53	
	Valor Líquido 08/2019 - 01 <i>Funcionária</i> ⁶		2.019,33	
	Vale Transporte 09/2019 - 01 <i>Funcionária</i> ⁶		302,40	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.321,73	
	Valor Líquido 08/2019 - 02 <i>Funcionárias</i> ⁶		3.571,56	
	Vale Transporte 09/2019 - 02 <i>Funcionárias</i> ⁶		588,00	
	SUB-TOTAL SINOP		4.159,56	
	TOTAL GERAL		37.948,82	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 08/2019. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 07/2019: 1.668, sendo 1.387 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 08/2019.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 07/2019		3.294,57	
	INSS ref. 07/ 2019		17.109,13	
	PIS ref. 07/ 2019		458,54	
	TOTAL		20.862,24	
Impostos	IRPF ref. 07/2019		1.652,48	
	TOTAL		1.652,48	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 07/2019		998,00	
	Manutenção Box Informática ref. 07/ 2019		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 08/ 2019		552,15	
	TOTAL		2.420,15	
Repasses Mensais	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 04/2019		5.528,90	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 05/2019		4.883,52	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 07/ 2019		37.054,98	
	ANDES/SN - Fundo único ref. 07/2019		2.964,40	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 07/ 2019		7.262,78	
	CSP/Conlutas - Parcelamento dívida 24/48		752,87	
	TOTAL		58.447,45	
Assessoria Técnica	Ione Ferreira e Formiga advogados ref. 07/ 2019		4.982,54	
	Advocacia 28,86% Alexandre Pereira ref. 07/2019		2.054,51	
	TOTAL		7.037,05	
Telefone	Vivo ref. 07/2019 e ref. 08/2019		1.080,19	
	TOTAL		1.080,19	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 07/ 2019		209,57	
	Ararauna Turismo Ecológico Ltda ⁷		11.754,19	
	SIBRAX Sistema ref. 07/ 2019		380,00	
	Despesas Bancárias SICOOB		719,00	
	TOTAL		13.062,76	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 07/2019 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.372,39	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.372,39		
	TOTAL	1.372,39	1.372,39	
Hospedagem	Roari Hotel – Cuiabá/MT ⁸		320,00	
	ARGENTINA HOTEL SOCIEDADE – Rio de Janeiro/RJ ⁹		1.871,10	
	C.R. Hotel – Dourado/MS ¹⁰		268,00	
	HOTEL ST PAUL PLAZA – Brasília/DF ¹¹		4.230,50	
	TOTAL		6.689,60	

⁷ Ararauna Turismo: **ALDI NESTOR DE SOUZA** (R\$ 1.319,47), **JOSE AIRTON DE PAULA** (R\$ 567,87), **LUANA SOUZA SANTOS** (R\$ 851,13), **MAURICIO FARIAS** (R\$ 3.444,13), **TOMAS DE AQUINO** (R\$ 567,87), **WALDIR BERTULIO** (R\$ 486,20) - Evento 64° CONAD realizado em Brasília/DF de 11/07/2019 a 14/07/2019; **JONAS ALBERT SCHMIDT** - Debate sobre Previdência Social no âmbito da Seguridade Social no dia 13/06/2019 em Cuiabá/MT (R\$ 2.302,30); **JOSÉ CARLOS FORMIGA** - Plantão jurídico em Sinop de 23/07/2019 a 24/07/2019 (R\$ 492,89); **WALDIR BERTULIO** - 2° Convocatória da Reunião da Coordenação Nacional do CSP/Conlutas em São Paulo/SP de 04/07/2019 a 07/07/2019 (R\$ 1.722,33).

⁸ Roari Hotel: Quelén de Lima Barcelos - Evento Lusco-fusco no dia 19/07/2019 (R\$ 320,00).

⁹ Argentina Hotel: **CLARIANNA MARTINS B. SILVA, WALDIR BERTULIO** (R\$ 1.871,10) – Hospedagem para II Seminário Nacional Integrado GTPCEDGDS de 30/08/2019 a 01/09/2019.

¹⁰ C. R. Hotel: **ARMANDO WILSON** - Encontro de seções sindicais em Dourado/MS de 08/08/2019 a 09/08/2019 (R\$ 268,00).

¹¹ Hotel St Paul Plaza: **QUELEN DE LIMA BARCELOS, LUANA SOUZA SANTOS** - 64° CONAD em Brasília/DF de 11/07/2019 a 14/07/2019 (R\$ 1.150,00); **WALDIR BERTULIO, TOMAS DE AQUINO** - 64° CONAD em Brasília/DF de 11/07/2019 a 14/07/2019 (R\$ 920,00); **ALDI NESTOR DE SOUZA, JOSE AIRTON DE PAULA, MAURICIO FARIA COUTO** - 64° CONAD em Brasília/DF de 11/07/2019 a 14/07/2019 (R\$ 1.550,00); **ARMANDO TAFNER JUNIOR** - Reunião conjunta dos setores da IFES e das IEES/IMES em Brasília/DF de 27/07/2019 a 28/07/2019 (R\$ 379,50); **ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA** - Encontro com juizes em Brasília no dia 25/07/2019 (R\$ 231,00).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 07/2019		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo	Atacadão		2.336,48	
	TOTAL		2.336,48	
Despesas Extraordinárias	Rateio do 64º CONAD do ANDES realizado em Brasília/DF de 11/07/2019 a 14/07/2019		3.216,53	
	Marcelo Tavares Lemos – Aluguel de trio elétrico – Ato referente ao corte de energia elétrica da UFMT no dia 17/07/2019		1.200,00	
	Salgueiro e Motta Auditoria – 2ª parcela da auditoria das contas da ADUFMAT em Barra do Garças no período de 2011 a 2017		3.500,00	
	Panificadora Uniserv – Compra para assembleia das funcionárias terceirizadas na UFMT no dia 30/07/2019		254,24	
	STAMP Malhas - Camiseta		4.940,00	
	Papelaria Coxipó – Oficina de cartazes para mobilização do dia 13/08/2019		181,67	
	R. P. Vani Veiga - Locação de ônibus para Greve geral do dia 13/08/2019		1.300,00	
	Elza Dias Paixão - Serviço de implantação da gestão documental da ADUFMAT		1.000,00	
	Panificadora Uniserv – Compra para manifestação em frente ao RU da UFMT referente ao corte de energia elétrica na UFMT 16/07/2019		198,89	
	Elisangela Benedete – Compra de refeição para manifestação das terceirizadas da limpeza da UFMT no dia 19/08/2019		1.000,00	
	Datatel Eletrônica e Informática – Limpeza do projetor da ADUFMAT		150,00	
	Felipe Florêncio da Silva – Compra de microfone de lapela para ADUFMAT		1.182,00	
	Panificadora Uniserv – Compra para reunião de organização para a Greve geral da Educação do dia 13/08/2019		159,37	
	Horizonte Digital – Compra de gravadora digital para a ADUFMAT		1.316,38	
	TOTAL		19.599,08	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Despesas Extraordinárias	Panificadora Unilever – Compra para manifestação dos terceirizado vigilantes da UFMT no dia 09/08/2019		340,55	
	Panificadora Uniserv – Compra para manifestação das funcionárias da limpeza da UFMT no dia 19/08/2019		440,50	
	Panificadora Uniserv – Compra para manifestação das funcionárias da limpeza da UFMT no dia 20/08/2019		422,55	
	Panificadora Uniserv – Compra para manifestação das funcionárias da limpeza da UFMT no dia 16/08/2019		406,49	
	E X Machado – Locação de trio elétrico para Greve geral da Educação do dia 13/08/2019		1.000,00	
	Maycon da Silva – Sonorização para Greve geral da Educação no dia 13/08/2019		333,00	
	UBER – Sérvulo para ida ao Atacadão		55,80	
	Online certificadora – Certificado digital dos diretores da ADUFMAT		325,00	
	Funerária Dom Bosco – Homenagem a Professora Thereza Jeanne Pergentili		380,00	
	TOTAL		3.703,89	
Assinatura de Informativos	DIAP ref. 07/2019		305,00	
	TOTAL		305,00	
Material de Divulgação	Marcio Ney – Faixas para Assembleia Geral no dia 07/08/2019; faixas para Assembleia Geral no dia 26/07/2019		1.008,00	
	TOTAL		1.008,00	
Ações Culturais	Rene da Silva - Garçons para Lusco-fusco no dia 19/07/2019		160,00	
	Panfrigo – Compra de bolo de arroz para Lusco-fusco no dia 19/07/2019		148,00	
	ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR – Compra de material para Lusco-fusco no dia 19/07/2019		151,78	
	Atacadão – Compra de material para o evento da ADUFMAT: <i>Amor entre Elas Existimos e Resistimos</i> , realizado nos dias 29/08/2019 e 30/08/2019		210,72	
	UBER – Sérvulo e Luiza para trabalho no Lusco-fusco do dia 19/07/2019		39,10	
	TOTAL		709,60	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse Sinop	LORENA CARDOSO REZENDE – 05 diárias para participação no II Seminário do GTPCEGDS no Rio de Janeiro/RJ de 23/08/2019 a 25/08/2019		750,00	
	LORENA CARDOSO REZENDE – Hospedagem no Hotel Argentina para participação no II Seminário do GTPCEGDS no Rio de Janeiro/RJ de 23/08/2019 a 25/08/2019		340,20	
	TOTAL		1.090,20	
Antecipação Repasse Araguaia	SINTEP – Ajuda para greve estadual da educação		2.000,00	
	DCE ARAGUAIA – Contribuição solidária		200,00	
	SET Soluções tecnológicas e informática		109,00	
	TOTAL		2.309,00	
Contribuição Solidária	Seminário Estadual do SEBI – Ajusta de custo		200,00	
	FDHT – Fórum de Direitos Humanos e da Terra		1.000,00	
	TOTAL		1.200,00	
Atividades Sindicais	Diárias para professores/advogados/palestrantes ¹²		5.940,00	
	Reembolso de despesas de deslocamento para atividades sindicais ¹³		576,85	
	TOTAL		6.516,85	
	TOTAL GERAL	189.728,45	189.389,63	338,82

Cuiabá, 31 de dezembro de 2019.

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

12 ALDI NESTOR DE SOUZA - 02 diárias para reunião em Barra do Garças/MT sobre FUTURE-SE no dia 05/08/2019 (R\$ 300,00); **ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR** - 04 diárias para encontro das seções sindicais do Pantanal em Dourado/MS de 07/08/2019 a 09/08/2019 (R\$ 600,00); **JOSE CARLOS FORMIGA** - 02 diárias para plantão jurídico em Sinop no dia 24/07/2019 (R\$ 300,00); **HUGO HELENO C. COSTA** - 05 diárias para participação no Seminário Conjunto e Reunião GT Carreira e Verba no Rio de Janeiro/RJ de 23/08/2019 a 25/08/2019 (R\$ 750,00); **MAURICIO FARIAS** - 05 diárias para participação em Seminário Conjunto e Reunião do GT Carreira e Verba no Rio de Janeiro/RJ de 23/08/2019 a 25/08/2019 (R\$ 750,00); **NARA FATIMA Q DA SILVEIRA** - 02 diárias participação em Roda de conversa Correção Proporcionalidade Salarial entre os Regimes 20h, 40h e DE em Cuiabá/MT no dia 23/08/2019 (R\$ 300,00); **CLARIANNA MARTINS** - 05 diárias para participação no Seminário Conjunto e Reunião GT Carreira e Verba no Rio de Janeiro/RJ de 23/08/2019 a 25/08/2019 (R\$ 750,00); **WALDIR BERTULIO** - 05 diárias para participação no Seminário Conjunto e Reunião do GT Carreira e Verba no Rio de Janeiro/RJ de 23/08/2019 a 25/08/2019 (R\$ 750,00); **FREDERICO JOSE ANDREIS LOPES** - 02 diárias para reunião GT Ciência e Tecnologia em Brasília/DF no dia 24/08/2019 a 25/08/2019 (R\$ 360,00); **LELICA ELIS P. DE LACERDA** - 03 diárias para reunião do setor das IFES em Brasília/DF de 24/08/2019 a 25/08/2019 (R\$ 540,00); **JOSE DOMINGUES** - 03 diárias para reunião GT Ciência e Tecnologia em Brasília/DF de 24/08/2019 a 25/08/2019 (R\$ 540,00).

13 ALDI NESTOR DE SOUZA - Relatório financeiro de reunião em Barra do Garças/MT no dia 05/08/2019 (R\$ 150,00); **ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA** - Relatório financeiro da reunião com juízes em Brasília/DF de 06/05/2019 a 07/05/2019 (R\$ 138,02); **ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR** - Relatório financeiro da reunião em Dourados/MS de 07/08/2019 a 09/08/2019 (R\$ 83,00); **JOSE CARLOS FORMIGA** - Relatório financeiro do plantão jurídico em Sinop no dia 24/07/2019 (R\$ 158,48); **ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR** - Relatório financeiro da reunião conjunta do setor das IFES e das IEES/IMES em Brasília/DF de 28/07/2019 a 29/07/2019 (R\$ 47,35).