



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Setembro/2019

<b>Saldo Bancário</b>	<b>Dados Bancários</b>	<b>Data</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/09/2019	6.176,00
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/09/2019	234.961,46
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	01/09/2019	678,87
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/09/2019	134.516,30
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>3</sup>	01/09/2019	138,29
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>138,29</b>
	<b>TOTAL CUIABÁ</b>		<b>376.470,92</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF – Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/09/2019	75.483,85
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/09/2019	48.041,09
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>123.524,94</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF – C/C 2653-9	01/09/2019	90.538,44
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>90.538,44</b>
	<b>TOTAL ADUFMAT</b>		<b>590.534,30</b>

<sup>1</sup> A conta CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve recebe mensalmente, desde 01/2019, o percentual de 1% das receitas.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Saldo, em espécie, conforme Planilha de controle do Caixa interno da ADUFMAT (cofre).

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Receita Sindical</b>	Contribuição Sindical ref. <b>08/2019</b> <sup>4</sup>	188.432,82		
	Receita 10% sobre 28,86%	208,75		
	Receita 28,86% Advogado ref. <b>08/2019</b>	1.878,83		
	<b>TOTAL</b>	<b>190.520,40</b>		
<b>Reembolso Mensalidade</b>	Janaina de Nadai Corossa ref. <b>07/2019 e 08/2019</b>		335,80	
	<b>TOTAL</b>	<b>190.520,40</b>	<b>335,80</b>	
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e impressões	143,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>143,00</b>		
<b>Receitas Extraordinárias</b>	VANDERSON SOUZA PINHO <sup>4</sup>	35,80		
	SIDNEI G. TAVARES <sup>4</sup>	45,00		
	AGEMED <sup>5</sup>	27,52		
	<b>TOTAL</b>	<b>108,32</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>190.771,72</b>		
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>09/2019 - 11 Funcionários</b> <sup>6</sup>		23.692,50	
	Vale Transporte ref. <b>10/2019 - 10 Funcionários</b> <sup>6</sup>		3.017,60	
	Adiantamento Salarial ref. <b>09/2019 - 05 Funcionários</b> <sup>6</sup>		5.049,84	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>31.759,94</b>	
	Valor Líquido ref. <b>09/2019 - 01 Funcionária</b> <sup>6</sup>		2.019,33	
	Vale Transporte ref. <b>10/2019 - 01 Funcionária</b> <sup>6</sup>		331,20	
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>2.350,53</b>	
	Valor Líquido ref. <b>09/2019 - 02 Funcionárias</b> <sup>6</sup>		3.571,56	
	Vale Transporte ref. <b>10/ 2019 - 02 Funcionarias</b> <sup>6</sup>		644,00	
<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>4.215,56</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>38.326,03</b>	

<sup>4</sup> Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 09/2019. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 08/2019: 1.663, sendo 1.382 em Cuiabá, 150 em Sinop e 131 no Araguaia.

<sup>5</sup> Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT AGEMED.

<sup>6</sup> Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 09/2019.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>08/2019</b>		3.294,58	
	INSS ref. <b>08/ 2019</b>		15.658,88	
	PIS ref. <b>08/2019</b>		418,80	
	<b>TOTAL</b>		<b>19.372,26</b>	
<b>Impostos</b>	IRPF ref. <b>08/ 2019</b>		1.624,05	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.624,05</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>08/2019</b>		998,00	
	Manutenção Box Informática ref. <b>08/2019</b>		2.046,18	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. <b>09/ 2019</b>		524,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.568,72</b>	
<b>Repasses Mensais</b>	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. <b>04/2019</b>		6.481,59	
	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. <b>05/2019</b>		6.669,67	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. <b>08/2019</b>		37.686,51	
	ANDES/SN - Fundo único ref. <b>08/2019</b>		3.014,92	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. <b>08/ 2019</b>		7.386,56	
	CSP/Conlutas - Parcelamento dívida <b>25/48</b>		752,87	
	<b>TOTAL</b>		<b>61.992,12</b>	
<b>Assessoria Técnica</b>	Ione Ferreira e Formiga advogados ref. <b>08/ 2019</b>		4.982,54	
	Advocacia 28,86% Alexandre Pereira ref. <b>08/2019</b>		1.878,83	
	<b>TOTAL</b>		<b>6.861,37</b>	
<b>Telefone</b>				
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Prestação Serviços</b>	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. <b>08/2019</b>		209,57	
	Ararauna Turismo Ecológico Ltda <sup>7</sup>		16.619,00	
	Correios		141,06	
	SIBRAX Sistema ref. <b>08/2019</b>		380,00	
	Despesas Bancárias SICOOB		532,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>17.881,63</b>	
<b>Transferência</b>	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>08/2019</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.395,91	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.395,91		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.395,91</b>	<b>1.395,91</b>	
<b>Hospedagem</b>	Roari Hotel – Cuiabá/MT <sup>8</sup>		160,00	
	Hotel Rodoviário Lago Azul – Vinhedo/SP <sup>9</sup>		2.116,00	
	HOTEL ST PAUL PLAZA – Brasília/DF <sup>10</sup>		1.210,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.486,00</b>	

**7 JOSE DOMINGUES DE GODOY FILHO** - Reunião do GT Ciência e Tecnologia em Brasília/DF de 28/06/2019 a 30/06/2019 (R\$ 1.680,57); **ALEXANDRE LUIS PEREIRA** - Audiência com juízes em Brasília/DF no dia 25/07/2019 (R\$ 1.466,79); **QUELEN DE LIMA BARCELOS** - Evento Lusco-fusco no dia 19/07/2019 (R\$ 1.147,95); **ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR** - Encontro das seções sindicais do Pantanal de 07/08/2019 a 10/08/2019 (R\$ 4.520,53); **CLARIANNA BAICERE SILVA** - Evento II Seminário Nacional Integrado do GTPCEGDS no Rio de Janeiro/RJ de 30/08/2019 a 01/09/2019 (R\$ 1.085,82); **HUGO HELENO CAMILO COSTA** – Seminário conjunto GT Carreira e GT verbas no Rio de Janeiro/RJ de 23/08/2019 a 25/08/2019 (R\$ 1.337,21); **MAURICIO FARIAS COUTO** - Seminário conjunto GT Carreira e GT verbas no Rio de Janeiro/RJ de 23/08/2019 a 25/08/2019 (R\$ 3.562,26); **WALDIR BERTULIO** - Conferência Nacional de Saúde em Brasília/DF de 04/08/2019 a 05/08/2019 (R\$ 1.817,87).

**8 Roari Hotel: HUGO HELENO** - Pernoite em Cuiabá do dia 26/08/2019 para o dia 27/08/2019. Motivo: horário do voo para ida a evento.

**9 HOTEL RODOVIÁRIO LAGO AZUL** - Hospedagem dos professores que participaram do 4º Congresso do CSP/Conlutas de 02/10/2019 a 06/10/2019 em Vinhedo/SP.

**10 HOTEL ST PAUL PLAZA: JOSE DOMINGUES GODOI e FREDERICO JOSE ANDREIS LOPES** - Reunião do GT Ciência e Tecnologia em Brasília/DF de 31/08/2019 a 01/09/2019 (R\$ 429,00); **LELICA ELIS** - Reunião do setor das IFES em Brasília/DF de 24/08/2019 a 25/08/2019 (R\$ 396,00); **LELICA ELIS** - Reunião do Setor das IFES em Brasília/DF dia 12/08/2019 (R\$ 385,00).

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR ref. <b>08/2019</b>		38,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>38,40</b>	
<b>Material de Consumo</b>	Atacadão		2.243,32	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.243,32</b>	
<b>Despesas Extraordinárias</b>	CIEE Menor Aprendiz - THAYANARA ELISA L. SILVA ref. <b>08/2019 e 09/2019</b>		405,55	
	Comercial PANAN Oeste – Compra de bebedouro para ADUFMAT		650,00	
	UBER – Sérvulo Castilho – 09/08/2019, 19/08/2019 e 20/08/2019 – Greve dos trabalhadores terceirizados da segurança e da limpeza da UFMT		40,64	
	Maycon Inácio – Locação de trio elétrico para ato cultural e político SOS AMAZONIA no dia 28/08/2019		1.000,00	
	Elisangela Benedet – Compra de refeição para manifestação de Greve dos terceirizados da limpeza da UFMT no dia 19/08/2019		96,00	
	PANFRIGO – Compra para Roda de conversa <i>Ausência de Proporcionalidade na fixação diferenciada do valor da hora normal de trabalho 20h e 40h</i> no dia 22/08/2019		153,00	
	PANFRIGO – Compra para reunião com sindicatos para construção da Greve geral da Educação do dia 13/08/2019		138,00	
	Nara de Fátima – Ressarcimento para Roda de conversa <i>Ausência de Proporcionalidade na fixação diferenciada do valor da hora normal de trabalho 20h e 40h</i> no dia 22/08/2019		633,38	
	Amaury Da Silva Borges – Limpeza de ar condicionado da ADUFMAT		2.000,00	
	Brivia Comércio de Máquinas Industriais – Compra de material para implantação da política de gestão documental da ADUFMAT		607,00	
	Reinaldo Soares dos Santos – Troca de contactoras e rolamento do ar condicionado da ADUFMAT		550,00	
	Universo Papelaria – Compra de material de expediente para ADUFMAT		264,43	
	ANDES/SN – Rateio do 64º CONAD realizado em Brasília/DF		3.216,53	
	Coordenação Nacional do CSP/Conlutas – Pagamento de inscrição para participação do 4º Congresso do CSP/Conlutas em Vinhedo –SP		2.900,00	
Gasil Comércio e Importação – Compra de microfone para ADUFMAT		914,97		
	<b>TOTAL</b>		<b>13.569,50</b>	

Rubrica	Discriminação	Crédito		Saldo
<b>Despesas Extraordinárias</b>	MQ de Andrade – Jantar para Roda de conversa <i>Ausência de Proporcionalidade na fixação diferenciada do valor da hora normal de trabalho 20h e 40h</i> no dia 22/08/2019		189,87	
	Elog – Encomenda para Sinop		60,00	
	Brivia Comércio – Máscara e luvas para ADUFMAT		44,80	
	<b>TOTAL</b>		<b>294,67</b>	
<b>Assinatura de Informativos</b>	DIAP ref. <b>08/ 2019</b>		305,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>305,00</b>	
<b>Material de Divulgação</b>	Defanti gráfica – Impressão do jornal da ADUFMAT de <b>08/2019</b>		1.480,00	
	Marcio Ney – Faixas		5.144,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>6.624,40</b>	
<b>Ações Culturais</b>	Leana Francisca dos santos – Apresentação musical para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		320,00	
	Companhia das Tendias – Locação de tendas para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		440,00	
	Lucas Antunes Pereira – Serviço de garçom para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		160,00	
	Fabio Carlos Boretti – Locação de sistema de áudio e iluminação para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		1.550,00	
	Claudia Cunha – Compra para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		988,00	
	Sergio Carlos – Compra para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		350,00	
	Jéssica Bastos – Apresentação musical para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		320,00	
	Comper – Compra para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		56,98	
	Taxa de ISSNF – Leana Francisca dos Santos – Apresentação musical para ato visibilidade lésbica realizado pela ADUFMAT no dia 30/08/2019		16,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.200,98</b>	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Antecipação Repasse SINOP</b>	LORENNA COARDOSO REZENDE – Ararauma Viagem – Evento II Seminário Nacional Integrado do GTPCEGDS no Rio de Janeiro/RJ de 30/08/2019 a 01/09/2019		1.085,82	
	Associação Casa dos Amigos – Locação do espaço para Baile dos Professores da ADUFMAT/Sinop		2.500,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.585,82</b>	
<b>Antecipação Repasse Barra do Garças</b>	SET Soluções tecnológicas e informática		109,00	
	Papelaria América		192,38	
	Supermercado Catarinense		451,33	
	<b>TOTAL</b>		<b>752,71</b>	
<b>Contribuição Solidaria</b>	Alexandre Carreiro Rodrigues – Levante popular da juventude MT		250,00	
	Everton Luis Mathias Madeiros – 10 anos do Grupo de capoeira Quilombo		300,00	
	Rafael Ronald Borges – 3º Congresso UEE/MT		2.000,00	
	Juliana Segoria Moreira – Coletivo Quariterê		1.000,00	
	Curso de formação em cooperativismo para assentados da reforma agrária		1.000,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.550,00</b>	
<b>Atividades Sindicais</b>	Diárias para professores/adogados/palestrantes <sup>11</sup>		360,00	
	Reembolso de despesas de deslocamento para atividades sindicais <sup>12</sup>		92,50	
	<b>TOTAL</b>		<b>452,50</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>191.831,83</b>	<b>191.125,39</b>	<b>706,44</b>

Cuiabá, 31 de dezembro de 2019.

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

<sup>11</sup> LÉLICA ELIS - 02 diárias para reunião do setor das IFES em Brasília/DF no dia 12/09/2019.

<sup>12</sup> HUGO HELENO CAMILO COSTA - Relatório financeiro do evento GT Carreira no Rio de Janeiro/RJ de 23/08/2019 a 25/08/2019.