



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Dezembro/2019

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/12/2019	4.762,85
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/12/2019	241.510,50
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/12/2019	795,92
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/12/2019	129.603,68
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/12/2019	996,08
	SUB-TOTAL CAIXA		996,08
TOTAL CUIABÁ			377.669,03
Saldo Araguaia	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/12/2019	76.242,80
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/12/2019	44.160,28
	TOTAL ARAGUAIA		120.403,08
Saldo Sinop	CEF– C/C 2653-9	01/12/2019	87.070,29
	TOTAL SINOP		87.070,29
TOTAL ADUFMAT			585.142,40

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 ref.11/2019 ⁴	191.568,48		
	Receita 10% sobre 28,86%	83,56		
	Receita 28,86%Advogado ref. 11/2019	752,04		
	TOTAL	192.404,08		
Reembolso Mensalidade	Antonio de Arruda Tsukamoto Filho ref. 05/2019 até 11/2019		1.092,00	
	TOTAL	192.404,08	1.092,00	
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	292,00		
	TOTAL	292,00		
Receitas Extraordinárias	SIDNEI G. TAVARES ⁴	45,00		
	Devolução do boleto do SINDIS ⁴	2,33		
	TOTAL	47,33		
	TOTAL GERAL	192.743,41		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 12/2019 - 11 Funcionários ⁵		23.638,81	
	Vale Transporte ref. 01/2020 - 07 Funcionários ⁵		1.459,60	
	Férias ref. 02 Funcionários ⁵		6.427,26	
	2ª Parcela do 13º Salário - 10 Funcionários ⁵		11.979,53	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		43.505,20	
	Valor Líquido ref.12/2019 - 01 Funcionária ⁵		2.019,33	
	Vale Transporte ref. 01/2020 - 01 Funcionária ⁵		288,00	
	2ª Parcela do 13º Salário 01 Funcionária ⁵		906,71	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		3.214,04	
	Valor Líquido ref. 12/2019 - 02 Funcionárias ⁵		3.571,56	
	Vale Transporte ref. 01/2020 - 02 Funcionárias ⁵		280,00	
	2ª Parcela do 13º Salário - 02 Funcionárias ⁵		1.679,81	
	SUB-TOTAL SINOP		5.531,37	
	TOTAL GERAL		52.250,62	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 12/2019. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 11/2019: 1648, sendo 1.379 em Cuiabá, 142 em Sinop e 127 no Araguaia.

⁵ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 12/2019.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref.11/2019		3.867,47	
	INSS ref. 11/2019 e ref. 13/2019		31.373,00	
	PIS ref. 11/2019		410,04	
	TOTAL		35.650,51	
Impostos	IRRF ref. 11/2019		1.819,27	
	TOTAL		1.819,27	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 11/2019		998,00	
	Manutenção Box Informática ref. 11/2019		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 11/2019 e 12/2019		1.090,16	
	TOTAL		2.958,16	
Repasses Mensais	ANDES/SN- Contribuição Sindical ref. 11/2019		38.239,22	
	ANDES/SN- Fundo único ref. 11/2019		3.059,14	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 11/ 2019		7.494,89	
	CSP/Conlutas- Parcelamento dívida 28/48		752,87	
	TOTAL		49.546,12	
Assessoria Técnica	Ione Ferreira e Formiga advogados ref. 11/ 2019 + cláusula contratual		9.965,08	
	Advocacia 28,86% Alexandre Pereira ref. 11/2019		752,04	
	TOTAL		10.717,12	
Telefone	VIVO ref. 11/2019 e ref. 12/2019		1.062,53	
	TOTAL		1.062,53	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site –Terra Networks Brasil S.A. ref. 11/2019		209,57	
	SIBRAX Sistema ref. 11/2019		389,69	
	Despesas Bancárias SICOOB		449,99	
	TOTAL		1.049,25	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 11/2019 para a conta ADUFMAT II		1.416,50	
	Deposito CEF - Poupança 30.607-2 ADUFMAT II	1.416,50		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% das receitas da ADUFMAT ref. 12/2019 até 04/2020 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		6.647,50	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	6.647,50		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 11/2019 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.416,50	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.416,50		
	TOTAL	9.480,50	9.480,50	
Hospedagem	Roari Hotel – Cuiabá/MT ⁶		320,00	
	San Raphael Hoteis – São Paulo/SP ⁷		378,00	
	TOTAL		698,00	

⁶ Hotel Roari: **QUELEN DE LIMA BARCELOS** - reunião da diretoria em Cuiabá no dia 29/11/2019 (R\$ 160,00); **PLINIO ARRUDA SAMPAIO JR** - debate sobre América latina em Cuiabá no dia 09/12/2019 (R\$ 160,00).

⁷ San Raphael Hoteis: **WALDIR BERTULIO** - reunião ampliada da secretaria executiva nacional do CSP/Conlutas em São Paulo/SP de 12/12/2019 a 13/12/2019.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical				
	TOTAL			
Material de Consumo				
	TOTAL			
Despesas Extraordinárias	CIEE Menor Aprendiz - THAYANARA ELISA L. SILVA ref. 11/2019 e 12/2019		400,20	
	Ilza Dias - Serviço de implantação documental da ADUFMAT		1.000,00	
	Falção Viagem – 39º Congresso do ANDES – São Paulo/SP parcela 1/3		3.910,00	
	Defante Ind. Com. Gráfica – Impressão de agenda 2020 parcela 2/4		4.912,50	
	Luis Augusto M. de Lamonica Filho - Criação diagramação do Boletim de Agosto de 2019		900,00	
	CARLOS HENRIQUE LATUFF DE SOUZA - Ilustração da capa da agenda ADUFMAT 2020		505,00	
	Online Certificado – ADUFMAT (diretor geral e tesoureiro)		280,00	
	Paulo Adriano – Manutenção do banheiro da ADUFMAT		120,00	
	Panfrigo São Bento – Bolo de queijo e arroz para debate sobre golpes na América Latina		220,00	
	Renato Alves dos Santos – Manutenção da porta elétrica da ADUFMAT		450,00	
	TOTAL		12.697,70	
Assinatura de Informativos	DIAP ref. 11/ 2019		305,00	
	TOTAL		305,00	
Material de Divulgação	Marcio Ney Maciel de Barros - 03 faixas seminário do ICHS, 02 faixas baile dos professores e 5.000 adesivos “Eu defendo a universidade pública e gratuita”		5.590,00	
	TOTAL		5.590,00	
Ações Culturais	Waldemar Mounigo ME - Serviço de buffet para baile dos professores no dia 26/10/2019		6.850,00	
	TOTAL		6.850,00	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP				
	TOTAL			
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidaria	Fatima do Rosario Avelino Brandão - Ajuda financeira para parada da diversidade LGBT no dia 16/11/2019 em Cuiabá		300,00	
	TOTAL		300,00	
Atividades Sindicais	Diárias para professores/advogados/palestrantes ⁸		2.010,00	
	TOTAL		2.010,00	
	TOTAL GERAL	202.223,91	194.076,78	8.147,13

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

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

⁸ **JOSE CARLOS FORMIGA** - 02 diárias plantão em Sinop no dia 04/12/2019 (R\$ 300,00); **LEONARDO MOREIRA DOS SANTOS** - 01 diária reunião conjunta dos setores IFES/IEES em Brasília/DF no dia 04/12/2019 (R\$ 180,00); **JOSE CARLOS FORMIGA** - 02 diárias plantão em Araguaia no dia 11/12/2019 (R\$ 300,00); **WALDIR BERTULIO** - 02 diárias seminário história do movimento docentes Rio Grande/RS no dia 12/12/2019 (R\$ 300,00); **DJEISON BENETTI** - 01 diária reunião conjunta dos setores IFES/IEES em Brasília/DF no dia 04/12/2019 (R\$ 180,00); **LEONARDO MOREIRA DOS SANTOS** - 03 diárias para seminário nacional lutar unificada em São Paulo/SP de 13/12/2019 a 15/12/2019 (R\$ 450,00); **NAIANA MARINHO GONÇALVES** - 02 diárias seminário nacional de lutar unificada em São Paulo/SP de 13/12/2019 a 15/12/2019 (R\$ 300,00).