



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Abril/2020

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/04/2020	14.010,58
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/04/2020	256.521,30
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/04/2020	831,96
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/04/2020	116.637,44
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/04/2020	178,44
	SUB-TOTAL CAIXA		178,44
TOTAL CUIABÁ			388.185,72
Saldo Araguaia	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/04/2020	77.068,39
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/04/2020	47.385,68
	TOTAL ARAGUAIA		124.454,07
Saldo Sinop	CEF– C/C 2653-9	01/04/2020	104.189,18
	TOTAL SINOP		104.189,18
TOTAL ADUFMAT			616.828,97

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. 03/2020 ⁴	192.038,13		
	Receita 10% sobre 28,86%	54,97		
	Receita 28,86% Advogado ref. 03/2020	494,88		
	TOTAL	192.587,98		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	0,00		
	TOTAL	0,00		
Receitas Extraordinárias	VANDERSON SOUZA PINHO ⁴	35,80		
	SIDNEI G. TAVARES ⁴	45,00		
	ANDES REGIONAL PANTANAL ⁴	4.000,00		
	TOTAL	4.080,80		
	TOTAL GERAL	196.668,78		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 04/2020 - 11 Funcionários ⁵		22.657,30	
	Vale Transporte ref. 05/2020 - 10 Funcionários ⁵		2.468,20	
	Adiantamento Salarial ref. 04/2020 - 05 Funcionários ⁵		6.149,84	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		31.275,34	
	Valor Líquido ref. 04/2020 - 01 Funcionária ⁵		2.026,19	
	Vale Transporte ref. 05/2020 - 01 Funcionária ⁵		312,00	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.338,19	
	Valor Líquido ref. 04/2020 - 02 Funcionárias ⁵		3.593,38	
	Vale Transporte ref. 05/2020 - 02 Funcionarias ⁵		560,00	
SUB-TOTAL SINOP		4.153,38		
	TOTAL GERAL		37.767,00	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 04/2020. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 03/2020: 1.637, sendo 1.372 em Cuiabá, 140 em Sinop e 125 no Araguaia.

⁵ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 04/2020.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 03/2020		3.295,72	
	INSS ref. 03/2020		16.413,90	
	PIS ref. 03/2020		418,95	
	TOTAL		20.128,57	
Impostos	IRRF ref. 03/2020		1.621,42	
	TOTAL		1.621,42	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 03/2020		1.045,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 04/ 2020		524,54	
	TOTAL		1.569,54	
Repasses Mensais	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 12/2019		7.107,58	
	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 01/2020		7.107,58	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 12/2019⁶		5.821,44	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 01/2020⁶		5.799,76	
	ANDES/SN- Contribuição Sindical ref. 03/2020		38.407,62	
	ANDES/SN- Fundo único ref. 03/2020		3.072,61	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 03/2020		7.527,89	
	CSP/Conlutas- Parcelamento dívida 32/48		752,87	
	TOTAL		75.597,35	
Assessoria Técnica	Ione Ferreira e Formiga advogados ref. 03/2020		4.982,54	
			4.982,54	
Telefone	VIVO ref. 03/2020		279,69	
	TOTAL		279,69	

⁶ Valor depositado na conta ADUFMAT II devido ao não envio das prestações de contas do Araguaia. Motivo: pandemia COVID-19.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site –Terra Networks Brasil S.A. ref. 03/2020		209,57	
	Ararauna Turismo Ecológico Ltda ⁷		9.193,69	
	SIBRAX Sistema ref. 03/2020		389,69	
	Despesas Bancárias SICOOB		378,00	
	TOTAL		10.170,95	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 03/2020 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.422,77	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.422,77		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 03/2020 para a conta ADUFMAT II		1.422,77	
	Depósito CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	1.422,77		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% das receitas da ADUFMAT ref. 05/2019 até 08/2019 para a conta ADUFMAT II		5.458,43	
	Depósito CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	5.458,43		
	TOTAL	8.303,97	8.303,97	
Hospedagem	HOTEL ST PAUL PLAZA – Brasília/DF ⁸		1.248,50	
	Hotel Cascavel Ltda – SINOP/MT ⁹		140,00	
	TOTAL		1.388,50	

⁷ **EDUARDO ALVES MOREIRA** – pagamento de passagem feita pela ADUFMAT CUIABÁ para a ADUFMAT SINOP (R\$ 1.200,28); **ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR e JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** – encontro do coletivo jurídico nacional em Brasília/DF de 13/03/2020 a 14/03/2020 (R\$3.002,72); **ALDI NESTOR DE SOUZA e RAQUEL DE BRITO SOUSA** – VI seminário “Estado e educação, autonomia, democracia e liberdade de ensinar e aprender: uma historia de luta pela educação publica” em Dourados/MS de 27/03/2020 a 29/03/2020 (R\$ 4.112,81); **RENAN BERNARDI KLIL** – pagamento de passagem feita pela ADUFMAT CUIABÁ para a ADUFMAT SINOP (R\$ 877,88).

⁸ HOTEL ST PAUL PLAZA: **ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR e JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** – encontro do coletivo jurídico nacional em Brasília/DF de 13/03/2020 a 14/03/2020.

⁹ Hotel Cascavel: **JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** - plantão jurídico em Sinop no dia 04/03/2020.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 03/2020		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo				
	TOTAL			
Despesas Extraordinárias	CIEE Menor Aprendiz - THAYANARA ELISA L. SILVA ref. 04/2020		213,75	
	CIEE Estagiárias – Layse Karolina e Veronica (Cuiabá) e Luana (Sinop) ref. 04/2020		240,00	
	Layse Karolina de Oliveira Avila – Estagiária – 03/2020		655,80	
	Veronica da Rocha Paulino – Estagiária – 03/2020		655,80	
	Layse Karolina de Oliveira Avila – Estagiária – 04/2020		664,00	
	Stamp Malhas – Confecção de camiseta		4.922,50	
	Gráfica Print – Panfleto Ato dia 18 de março		860,00	
	Paulo Adriano Gomes – Manutenção torneira do Jardim		130,00	
	SPEED Adesivos – Veiculação de busdoor		3.950,00	
	WR Com. Locação – Tenda para ato do dia 18 de março		200,00	
	Carolina Paines – Locação de outdoor		3.460,00	
	EX Machado – Locação de carro de som no dia 07/04 dia mundial da Saúde		250,00	
	NIC–BR – Registro de domínio do site da ADFUMAT		40,00	
	Gráfica Editora Centro Oeste – Renovação assinatura anual do jornal A Gazeta		950,00	
	Vanessa de Melo da Silva – Confecção de máscaras		4.000,00	
	Jorge Luiz Leite – Serviço de vigilante		1.473,41	
	Safra Alimentos – 25 cestas básicas		2.000,00	
	GRU – Processo 1006128.20.2020.4.01.3600		315,00	
	Envio de encomenda para Sinop		30,00	
	COMPER – Compra de Álcool Gel		72,80	
	TOTAL		25.083,06	

Assinatura de Informativos	DIAP ref. 03/2020		305,00	
	TOTAL		305,00	
Material de Divulgação	Marcio Ney – 10 faixas para ato do dia 18 de março		1.680,00	
	TOTAL		1.680,00	
Ações Culturais				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse Sinop				
	TOTAL			
Antecipação Repasse Araguaia	Supermercado Catarinense		280,55	
	Set Solução Tecnológica		109,00	
	TOTAL		389,55	
Contribuição Solidária				
	TOTAL			
Atividades Sindicais	Reembolso de despesas de deslocamento para atividades sindicais ¹⁰		259,89	
	TOTAL		259,89	
	TOTALGERAL	204.972,75	189.565,36	15.407,39

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

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

¹⁰ **JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** – relatório financeiro encontro jurídico do ANDES em Brasília/DF de 13/03/2020 a 14/03/2020 (R\$ 95,34); **JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** – relatório financeiro plantão jurídico em Sinop no dia 04/03/2020 (R\$ 164,55).