



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Março/2020

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/03/2020	9.547,45
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/03/2020	254.456,84
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/03/2020	829,92
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/03/2020	114.932,61
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/03/2020	546,93
	SUB-TOTAL CAIXA		546,93
TOTAL CUIABÁ			380.313,75
Saldo Araguaia	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/03/2020	76.877,66
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/03/2020	36.566,31
	TOTAL ARAGUAIA		113.443,97
Saldo Sinop	CEF– C/C 2653-9	01/03/2020	85.369,21
	TOTAL SINOP		85.369,21
TOTAL ADUFMAT			579.126,93

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. 02/2020 ⁴	192.111,22		
	Receita 10% sobre 28,86%	66,39		
	Receita 28,86% Advogado ref. 02/2020	597,58		
	TOTAL	192.775,19		
Reembolso Mensalidade	Rafael Ferreira Alfenas ref. 11/2019, 12/2019 e 01/2020		346,83	
	TOTAL		346,83	
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	28,00		
	TOTAL	28,00		
Receitas Extraordinárias	VANDERSON SOUZA PINHO ⁴	44,00		
	SIDNEI G. TAVARES ⁴	50,00		
	ANDES REGIONAL PANTANAL ⁴	4.000,00		
	Livro Prof. Coggiola ⁵	500,00		
	TOTAL	4.585,80		
	TOTAL GERAL	197.397,19		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 03/2020 -11 Funcionários ⁶		22.654,92	
	Vale Transporte ref. 04/2020 -10 Funcionários ⁶		2.427,20	
	Adiantamento Salarial ref. 03/2020 - 05 Funcionários ⁶		6.149,84	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		31.231,96	
	Valor Líquido ref. 03/2020 - 01 Funcionária ⁶		2.029,19	
	Vale Transporte ref. 04/2020 - 01 Funcionária ⁶		273,60	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.299,79	
	Valor Líquido ref. 03/2020 - 02 Funcionárias ⁶		3.292,58	
	Vale Transporte ref. 04/2020 - 02 Funcionarias ⁶		532,00	
	Adiantamento Salarial ref. 03/2020 - 01 Funcionária ⁶		300,00	
	SUB-TOTAL SINOP		4.124,58	
	TOTAL GERAL		37.656,34	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 03/2020. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 02/2020: 1.639, sendo 1.374 em Cuiabá, 140 em Sinop e 125 no Araguaia.

⁵ Livro Prof. Corggiola – depósito banco SICOOB (R\$ 190,00) e entrada no caixa interno (cofre) da ADUFMAT (R\$ 310,00).

⁶ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 03/2020

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 02/2020		5.021,88	
	INSS ref. 02/2020		16.916,13	
	PIS ref. 02/2020		431,37	
	TOTAL		22.369,38	
Impostos	IRRF ref. 02/2020		1.318,39	
	TOTAL		1.318,39	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 02/2020		1.045,00	
	Manutenção Box Informática ref. 02/2020		945,60	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 03/2020		524,54	
	TOTAL		2.515,14	
Repases Mensais	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 09/2019		4.802,98	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 09/2019		5.904,11	
	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 10/2019		7.382,64	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 10/2019		5.890,97	
	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 11/2019		7.168,74	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 11/2019 ⁷		0,00	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 02/2020		38.422,24	
	ANDES/SN - Fundo único ref. 02/2020		3.073,78	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 02/2020		7.530,76	
	CSP/Conlutas- Parcelamento dívida 31/48		752,87	
	TOTAL		80.929,09	
Assessoria Técnica	Ione Ferreira e Formiga advogados ref. 02/2020		4.982,54	
	Advocacia 28,86% Alexandre Pereira ref. 02/2020		597,58	
	TOTAL		5.580,12	
Telefone	VIVO ref. 02/2020		282,54	
	TOTAL		282,54	

⁷ Sobre os descontos efetuados, ver a prestação de conta do Araguaia ref. **11/2019**.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 02/2020		209,57	
	Ararauna Turismo Ecológico Ltda ⁸		5.988,54	
	Correios		103,17	
	SIBRAX Sistema ref. 02/2020		389,69	
	Despesas Bancárias SICOOB		364,00	
	TOTAL		7.054,97	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 02/2020 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.423,31	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.423,31		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 02/2020 para a conta ADUFMAT II		1.423,31	
	Depósito CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	1.423,31		
	TOTAL	2.846,62	2.846,62	
Hospedagem	Roari Hotel – Cuiabá/MT ⁹		480,00	
	Hotel Brasília Imperial – Brasília /DF ¹⁰		349,00	
	HOTEL ST PAUL PLAZA- Brasília/DF ¹¹		577,50	
	TOTAL		1.406,50	

8 FRANCILEIA PAULA DE CASTRO – passagem de Cuiabá à Sinop comprada pela ADUFMAT CUIABÁ para a ADUFMAT SINOP (R\$ 377,72); **ALEXANDRE LUIZ LOSANO PEREIRA** - evento audiência juízes em Brasília /DF no dia 12/02/2020 a 14/02/2020 (R\$ 3.040,33); **JOSE CARLOS FORMIGA** - evento plantão jurídico em Sinop no dia 03/03/2020 a 04/03/2020 (R\$ 638,79); **GUILHERME TIEZZI** - evento palestra em Sinop no dia 28/05/2020 a 30/05/2020 (R\$ 764,46); **OSVALDO COGGIOLA** - evento ciclo de debates e lançamento de livros na ADUFMAT CUIABÁ no dia 13/02/2020 a 18/02/2020 (R\$ 1.167,24).

9 Roari Hotel: OSVALDO COGGIOLA – evento ciclo de debates e lançamento de livros na ADUFMAT CUIABÁ no dia 13/02/2020 a 18/02/2020.

10 Hotel Brasília Imperial: RAQUEL DE BRITO SOUSA – reunião conjunta dos setores das IEES/IMES e IFES no dia 14/03/2020 a 15/03/2020.

11 HOTEL ST PAUL PLAZA: ALEXANDRE LUIZ LOSANO PEREIRA - evento audiência juízes em Brasília /DF no dia 12/02/2020 a 14/02/2020.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 02/2020		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo	Atacadão		1.544,08	
	TOTAL		1.544,08	
Despesas Extraordinárias	CIEE Menor Aprendiz - THAYANARA ELISA L. SILVA ref. 02/2020		200,10	
	CIEE Menor Aprendiz - THAYANARA ELISA L. SILVA ref. 03/2020		213,75	
	CIEE Estagiárias – Layse Karolina e Veronica ref. 02/2020		160,00	
	CIEE Estagiárias – Layse Karolina e Veronica (Cuiabá) e Luana (Sinop) ref. 03/2020		240,00	
	Layse Karolline de Oliveira Avila – Estagiária – 02/2020		680,40	
	Veronica da Rocha Paulino – Estagiária – 02/2020		680,40	
	ANDES SN – Rateio do 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP 2/4		2.176,22	
	Reinaldo Soares dos Santos – Troca da placa do ar condicionado da ADUFMAT		500,00	
	Defante Graficas – Impressão adicional do verso da agenda 2020		900,00	
	Panfrigo São Bento		179,00	
	Ilza Dias Paixão – Gestão Documental da ADUFMAT ref. 11/2019 e 12/2019		2.000,00	
	STAMP Malhas – Confecção de Camiseta 1/2		4.922,50	
	Jorge Luis Leite – Vale Transporte e Vale Alimentação - Serviço de vigilantes no período de 23/03/2020 a 17/04/2020		468,60	
	ATACADÃO – Sabonete para mobilização de 18/03 defendendo o sistema de saúde publica.		918,00	
	UBER ¹²		74,99	
	Água potável - Caixa d'água		150,00	
	Locação de pula-pula, algodão doce e pipoca para a mobilização dia 08 de março		450,00	
	Papelaria Universitária – Elástico Plástico		31,50	
	TOTAL		14.945,46	

12 UBER: **RUBENIA RONDON** - ida ao banco no dia 06/03/2020 e 10/03/2020 (R\$ 19,99); **SERVÚLO DEL CASTRILO** – ida da ADUFMAT à Verde Transporte no dia 10/03/2020 (R\$ 21,56); **SERVÚLO DEL CASTRILO** – entrega de ofício para manifestação do dia 08/03/2020 (R\$ 33,44).

Rubrica	Discriminação	Crédito		Saldo
Assinatura de Informativos	DIAP ref. 02/2020		305,00	
	TOTAL		305,00	
Material de Divulgação	Marcio Ney - faixa AG no dia 18/02/2020; faixa mulheres na luta; faixa mobilização 08 de março; faixa AG no dia 17/02/2020; faixa AG no dia 06/03/2020; faixa abaixo MP 914		4.536,00	
	TOTAL		4.536,00	
Ações Culturais				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse Sinop				
	TOTAL			
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária	Thatiane Correa Luciano – locação de ônibus para o 1º Encontro nacional das mulheres sem terra em Brasília/DF		5.500,00	
	DCE/UFMT		600,00	
	TOTAL		6.100,00	
Atividades Sindicais	Diárias para professores/advogados/palestrantes ¹³		1.620,00	
	Reembolso de despesas de deslocamento para atividades sindicais ¹⁴		1.907,69	
	TOTAL		3.527,69	
	TOTAL GERAL	200.243,81	193.302,55	6.941,26

Cuiabá, 17 de novembro de 2020..

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

13 RAQUEL DE BRITO SOUSA – 02 diárias reunião conjunta dos setores das IEES/IMES e das IFES em Brasília/DF no dia 14/03/2020 a 15/03/2020 (R\$ 360,00); **JOSE CARLOS FORMIGA** - 02 diárias encontro do coletivo jurídico nacional do ANDES em Brasília/DF no dia 13/03/2020 a 14/03/2020 (R\$ 360,00); **ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR** - 05 diárias encontro do coletivo jurídico nacional do ANDES e reunião conjunta dos setores IEES/IMES e das IFES em Brasília/ DF no dia 12/03/2020 a 16/03/2020 (R\$ 900,00).

14 ONICE TEREZINHA DALL OGLIO - relatório financeiro 39º Congresso do ANDES SN no dia 04/02/2020 até 08/02/2020 (R\$ 310,12); **JOSE DOMINGUES DE GODOI FILHO** - relatório financeiro 39º Congresso do ANDES no dia 04/02/2020 até 08/02/2020 (R\$ 159,14); **ALAIR S. DA SILVEIRA** - relatório financeiro 39º Congresso do ANDES no dia 04/02/2020 até 08/02/2020 (R\$ 249,39); **BRENO RICARDO GUIMARÃES SANTOS** - relatório financeiro 39º Congresso do ANDES no dia 04/02/2020 até 08/02/2020 (R\$ 375,65); **WALDIR BERTULIO** - relatório financeiro seminário “ Historia do movimento docente: lutas por autonomia e liberdade, ontem e hoje” no dia 29/11/2020 até 01/12/2020 (R\$ 379,03); **WALDIR BERTULIO** – relatório financeiro reunião da coordenação nacional do CSP/Conlutas no dia 05/07/2019 a 07/07/2019 (R\$ 150,00); **WALDIR BERTULIO** - relatório financeiro 39º Congresso do ANDES no dia 04/02/2020 até 08/02/2020 (R\$ 100,00); **JOSE CARLOS FORMIGA** - relatório financeiro plantão jurídico em Barra no dia 13/11/2019 (R\$ 87,21); **JOSE CARLOS FORMIGA** - relatório financeiro plantão jurídico em Sinop no dia 04/12/2019 (R\$ 97,15).