



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Janeiro/2020

| Saldo Bancário        | Dados Bancários                                     | Data       | Saldo             |
|-----------------------|---|------------|-------------------|
| <b>Saldo Cuiabá</b>   | Banco SICOOB – C/C 285.805-3                        | 01/01/2020 | 2.022,51          |
|                       | CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup> | 01/01/2020 | 250.282,21        |
|                       | CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>       | 01/01/2020 | 798,21            |
|                       | CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II                | 01/01/2020 | 131.447,27        |
|                       | <b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>                      |            |                   |
| <b>Saldo Caixa</b>    | Saldo em Caixa <sup>3</sup>                         | 01/01/2020 | 498,08            |
|                       | <b>SUB-TOTAL CAIXA</b>                              |            | <b>498,08</b>     |
| <b>TOTAL CUIABÁ</b>   |   |            | <b>385.048,28</b> |
| <b>Saldo Araguaia</b> | CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento              | 01/01/2020 | 76.461,70         |
|                       | CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento                    | 01/01/2020 | 33.711,13         |
|                       | <b>TOTAL ARAGUAIA</b>                               |            | <b>110.172,83</b> |
| <b>Saldo Sinop</b>    | CEF– C/C 2653-9                                     | 01/01/2020 | 71.654,63         |
|                       | <b>TOTAL SINOP</b>                                  |            | <b>71.654,63</b>  |
| <b>TOTAL ADUFMAT</b>  |   |            | <b>566.875,74</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>12/2019</b> <sup>4</sup>                   | 191.989,88        |                  |              |
|                                 | Receita 10% sobre 28,86%   | 87,32             |                  |              |
|                                 | Receita 28,86% Advogado ref. <b>12/2019</b>                              | 785,94            |                  |              |
|                                 | <b>TOTAL</b>   | <b>192.863,14</b> |                  |              |
| <b>Receita Fotocópia</b>        | Fotocópias e impressões  | 0,00              |                  |              |
|                                 | <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>       |                  |              |
| <b>Receitas Extraordinárias</b> | VANDERSON SOUZA PINHO <sup>4</sup>                                       | 35,80             |                  |              |
|                                 | SIDNEI G. TAVARES <sup>4</sup>   | 44,00             |                  |              |
|                                 | AGEMED <sup>5</sup>  | 27,52             |                  |              |
|                                 | <b>TOTAL</b>   | <b>107,32</b>     |                  |              |
|                                 | <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>192.970,46</b> |                  |              |
| <b>Folha de Pagamento</b>       | Valor Líquido ref. <b>01/2020</b> - 11 Funcionários <sup>6</sup>         |                   | 15.486,27        |              |
|                                 | Vale Transporte ref. <b>02/2020</b> - 10 Funcionários <sup>6</sup>       |                   | 2.501,00         |              |
|                                 | Adiantamento Salarial ref. <b>01/2019</b> - 02 Funcionários <sup>6</sup> |                   | 2.507,54         |              |
|                                 | Férias - 03 Funcionários <sup>6</sup>                                    |                   | 14.579,92        |              |
|                                 | <b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>  |                   | <b>35.074,73</b> |              |
|                                 | Valor Líquido ref. <b>01/2020</b> - 01 Funcionária <sup>6</sup>          |                   | 2.019,33         |              |
|                                 | Vale Transporte ref. <b>02/2020</b> - 01 Funcionária <sup>6</sup>        |                   | 288,00           |              |
|                                 | <b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>  |                   | <b>2.307,33</b>  |              |
|                                 | Valor Líquido ref. <b>01/2020</b> - 02 Funcionárias <sup>6</sup>         |                   | 2.029,36         |              |
|                                 | Vale Transporte ref. <b>02/2020</b> - 02 Funcionarias <sup>6</sup>       |                   | 476,00           |              |
|                                 | Férias - 02 Funcionárias <sup>6</sup>                                    |                   | 3.553,58         |              |
| <b>SUB-TOTAL SINOP</b>          |  | <b>6.058,94</b>   |                  |              |
|                                 | <b>TOTAL GERAL</b>   |                   | <b>43.441,00</b> |              |

<sup>4</sup> Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 01/2020. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 12/2019: 1.639, sendo 1.371 em Cuiabá, 140 em Sinop e 125 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 01/2020.

| <b>Rubrica</b>             | <b>Discriminação</b>                                     | <b>Crédito</b> | <b>Débito</b>    | <b>Saldo</b> |
|----------------------------|--|----------------|------------------|--------------|
| <b>Encargos Sociais</b>    | FGTS ref.12/2019   |                | 4.878,13         |              |
|                            | INSS ref. 12/2019  |                | 16.369,31        |              |
|                            | PIS ref. 12/2019 e ref. 13/2019                          |                | 802,07           |              |
|                            | <b>TOTAL</b>   |                | <b>22.049,51</b> |              |
| <b>Impostos</b>            | IRRF ref.12/2019 e ref. 13/2019                          |                | 3.358,44         |              |
|                            | <b>TOTAL</b>   |                | <b>3.358,44</b>  |              |
| <b>Assistência Técnica</b> | Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 12/2019 |                | 998,00           |              |
|                            | Manutenção Box Informática ref. 12/2019                  |                | 870,00           |              |
|                            | Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 01/2020           |                | 524,54           |              |
|                            | <b>TOTAL</b>   |                | <b>2.392,54</b>  |              |
| <b>Repasses Mensais</b>    | ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 06/2019       |                | 7.099,90         |              |
|                            | ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 06/2019    |                | 3.745,84         |              |
|                            | ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 12/2019            |                | 38.321,50        |              |
|                            | ANDES/SN - Fundo único ref. 12/2019                      |                | 3.067,37         |              |
|                            | CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 12/ 2019       |                | 7.515,05         |              |
|                            | CSP/Conlutas - Parcelamento dívida 29/48                 |                | 752,87           |              |
|                            | <b>TOTAL</b>   |                | <b>60.502,53</b> |              |
| <b>Assessoria Técnica</b>  | Ione Ferreira e Formiga advogados ref. 12/ 2019          |                | 4.982,54         |              |
|                            | Advocacia 28,86% Alexandre Pereira ref. 12/2019          |                | 785,94           |              |
|                            | <b>TOTAL</b>   |                | <b>5.768,48</b>  |              |
| <b>Telefone</b>            | VIVO ref. 12/2019 (conta 01) <sup>7</sup>                |                | 319,17           |              |
|                            | <b>TOTAL</b>   |                | <b>319,17</b>    |              |

<sup>7</sup> Dividimos, para o meses de 12/2019 e 01/2020, a conta da VIVO em duas contas: conta 01 e conta 02. Isso foi feito para que se pudesse cancelar, em 02/2020, a conta 01 referente a números de telefone não utilizados pela ADUFMAT.

| Rubrica            | Discriminação   | Crédito          | Débito           | Saldo |
|--------------------|---|------------------|------------------|-------|
| Prestação Serviços | E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 12/2019   |                  | 209,57           |       |
|                    | Ararauna Turismo Ecológico Ltda <sup>8</sup>  |                  | 25.853,77        |       |
|                    | SIBRAX Sistema ref. 12/2019   |                  | 389,69           |       |
|                    | Despesas Bancárias SICOOB   |                  | 392,00           |       |
|                    | <b>TOTAL</b>  |                  | <b>26.845,03</b> |       |
| Transferência      | Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 12/2019 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve |                  | 1.416,50         |       |
|                    | Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve   | 1.416,50         |                  |       |
|                    | Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 12/2019 para a conta ADUFMAT II             |                  | 1.416,50         |       |
|                    | Depósito CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II   | 1.416,50         |                  |       |
|                    | Saque Banco CEF 30.607-2 – Transferência da conta ADUFMAT II para a conta ADUFMAT SICOOB – C/C 285.805.3 <sup>9</sup>           | 20.000,00        |                  |       |
|                    | Depósito Banco SICOOB – C/C 285.805.3 <sup>9</sup>  |                  | 20.000,00        |       |
|                    | <b>TOTAL</b>  | <b>22.833,00</b> | <b>22.833,00</b> |       |
| Hospedagem         | ST Paul Plaza Hotel – Brasília/DF <sup>10</sup>   |                  | 517,00           |       |
|                    | Hotel Boa Viagem – Barra do Garças/MT <sup>11</sup>   |                  | 150,00           |       |
|                    | Hotel Cascavel – SINOP/MT <sup>12</sup>   |                  | 130,00           |       |
|                    | <b>TOTAL</b>  |                  | <b>797,00</b>    |       |

**8 WALTIR BERTULHO** – evento 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2019 a 08/02/2019 (R\$ 221,76); **QUELEN LIMA BARCELOS** - evento reunião da diretoria da ADUFMAT em Cuiabá de 29/11/2019 a 30/11/2019 (R\$ 909,24); **DEBORA NUNES LINO DA SILVA** - evento encontro dos amigos do MST em Cuiabá no dia 06/12/2019 (R\$ 2.293,88); **PLINIO SAMPAIO JUNIOR** - evento debate sobre America latina em Cuiabá no dia 02/11/2019 (R\$ 2.345,21); **DJEISON BENETTI e LEONARDO SANTOS** - evento reunião conjunta dos setores das IFES/IEES/IMES em Brasília/DF no dia 04/12/2019 ( R\$ 4.328,50); **WALTIR BETULIO** - evento seminário historia do movimento docente em Rio Grande/RS de 29/11/2019 a 01/12/2019 ( R\$ 1.921,22); **ALAIR SILVEIRA, ARMANDO TAFNER JUNIOR, IRENILDA ANGELA SANTOS, LELICA ELIS LARCEDA, LEONARDO SANTOS, LUANA SANTOS, MARLUCE APARECIDA SILVA, RAQUEL SOUZA, TOMAS BOAVENTURA, BRENO RICARDO SANTOS, GARDINE SANSON, IVNA OLIVEIRA NUNES, JOSE GODOI FILHO, MARIA LUZINETE, ONICE TERESINHA DALL OGLIO e WALDIR BERTULIO** - evento 39º congresso da ANDES em São Paulo/SP de 04/02/2020 a 08/02/2020 (R\$ 6.733,85); **ALDI NESTOR SOUZA** - evento reunião nacional ampliada de rearticulação da CNESF em Brasília/DF no dia 21/11/2019 (R\$2.253,54); **JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** - evento plantão jurídico em Sinop/MT no dia 04/12/2019 (R\$ 594,02); **JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR** - evento plantão jurídico em Barra do Garças/MT no dia 13/12/2019 (R\$ 582,92); **LELICA ELIS DE LARCEDA** - remarcação passagem de ida para Rio de Janeiro/RJ de 19/11/2019 para 20/11/2019 por problemas de saúde (R\$ 727,01); **LELICA ELIS LARCEDA e LUANA SOUZA** - evento 25º curso anual do núcleo Piratininga de comunicação NPC no Rio de Janeiro/RJ de 19/11/2019 a 24/11/2019 (R\$ 2.942,64).

**9** Dinheiro resgatado da conta poupança ADUFMAT II e depositado na conta ADUFMAT SICOOB para gastos com a reforma elétrica da sede da ADUFMAT/Cuiabá.

**10** ST Paulo Plaz Hotel: **ARMANDO WILSON TAFNER JUNIOR** – evento reunião conjunta dos setores das IFES/IEES/ IMES em Brasília/DF de 19/10/2019 a 20/10/2019.

**11** Hotel Boa viagem: **JOSE CARLOS FORMIGA** – plantão jurídico em Barra do Garças/MT no dia 12/11/2019 (R\$ 75,00); **JOSE CARLOS FORMIGA** – plantão jurídico em Barra do Garças/MT no dia 10/12/2019 (R\$ 75,00).

**12** Hotel Cascavel: **JOSE CARLOS FORMIGA** – plantão jurídico em Sinop/MT no dia 04/12/2019.

| <b>Rubrica</b>  | <b>Discriminação</b>  | <b>Crédito</b> | <b>Débito</b>    | <b>Saldo</b> |
|---|---|----------------|------------------|--------------|
| <b>Contribuição Sindical</b>  | Contribuição Sindical SINDJOR ref. <b>12/2019</b>   |                | 38,40            |              |
|   | <b>TOTAL</b>  |                | <b>38,40</b>     |              |
| <b>Material de Consumo</b>  | Sub Zero - Água mineral   |                | 1.011,00         |              |
|   | <b>TOTAL</b>  |                | <b>1.011,00</b>  |              |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>   | CIEE Menor Aprendiz - THAYANARA ELISA L. SILVA ref. <b>01/2020</b>  |                | 200,10           |              |
|   | Leysiane Nayara Bulhões Pinto – Substituindo Luiza Rosa no gozo de ferias   |                | 537,74           |              |
|   | Falção Viagem – 39º Congresso do ANDES – São Paulo/SP parcelas <b>2/3</b> e <b>3/3</b>                                    |                | 7.820,00         |              |
|   | Defante Ind. Com. Gráfica – Impressão de agenda 2020 parcela <b>3/4</b>   |                | 4.912,50         |              |
|   | Multi Padrão Elétrico – Material para manutenção elétrica da ADUFMAT/Cuiabá   |                | 12.500,00        |              |
|   | L.A. Riciere Sonorização – Locação de carro de som para ato público na secretaria de segurança pública                    |                | 250,00           |              |
|   | Luis Augusto Lamonica – Criação e diagramação do boletim de dezembro da ADUFMAT   |                | 600,00           |              |
|   | Papelaria Universitária – Compra de papel A4  |                | 185,00           |              |
|   | Jorge Luis Leite – Serviço de vigilante de 23/12/2019 a 05/01/2020  |                | 1.375,54         |              |
|   | Diego Cesar – Manutenção computador (troca de fonte)  |                | 120,00           |              |
|   | Funerária Dom Bosco – Benedito Pedro Dorileo falecido em 12/12/2019   |                | 380,00           |              |
|   | Marcos Reginaldo Rodrigues – Serviço de vigilante de 01/12/2019 a 31/12/2019 – Atestado médico Antonio de Andrade Barbosa |                | 2.143,00         |              |
|   | Marcos Reginaldo Rodrigues – Serviço de vigilante de 01/01/2020 a 15/01/2020 – Atestado médico Antonio de Andrade Barbosa |                | 1.152,12         |              |
|   | Diego Vinicius Rodrigues dos Anjos – Serviço de vigilantes de 10/12/2019 a 09/01/2020 – Gozo de férias Varnijinho Alves   |                | 2.143,00         |              |
| Diego Vinicius Rodrigues dos Anjos – Serviço de vigilantes de 10/01/2020 a 21/01/2020 – Gozo de férias Varnijinho Alves |   | 840,68         |                  |              |
|   | <b>TOTAL</b>  |                | <b>35.159,68</b> |              |

| <b>Rubrica</b>                    | <b>Discriminação</b>  | <b>Crédito</b> | <b>Débito</b>   | <b>Saldo</b> |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Despesas Extraordinárias</b>   | Leysiane Nayara Bulhões Pinto – Substituindo Luiza Rosa no gozo de férias – Vale Transporte no dia 13/01/2020 |                | 12,00           |              |
|                                   | Fundação Miguel de Carvantes (ISBN-livro)   |                | 22,00           |              |
|                                   | <b>TOTAL</b>  |                | <b>33,00</b>    |              |
| <b>Assinatura de Informativos</b> | DIAP ref. <b>01/ 2020</b>   |                | 305,00          |              |
|                                   | <b>TOTAL</b>  |                | <b>305,00</b>   |              |
| <b>Material de Divulgação</b>     | Defanti gráfica – Impressão do jornal da ADUFMAT de <b>12/2019</b>  |                | 1.480,00        |              |
|                                   | Marcio Ney: Faixas sobre golpe de estado, assembléia geral 22/11/2019 e assembléia geral 27/11/2019           |                | 840,00          |              |
|                                   | <b>TOTAL</b>  |                | <b>2.320,00</b> |              |
| <b>Ações Culturais</b>            |   |                |                 |              |
|                                   | <b>TOTAL</b>  |                |                 |              |

| Rubrica                             | Discriminação   | Crédito           | Débito            | Saldo             |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     |   |                   |                   |                   |
| <b>Antecipação Repasse SINOP</b>    |   |                   |                   |                   |
|                                     | <b>TOTAL</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Antecipação Repasse Araguaia</b> |   |                   |                   |                   |
|                                     | <b>TOTAL</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Contribuição Solidaria</b>       |   |                   |                   |                   |
|                                     | <b>TOTAL</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Atividades Sindicais</b>         | Reembolso de despesas de deslocamento para atividades sindicais <sup>13</sup> |                   | 121,91            |                   |
|                                     | <b>TOTAL</b>  |                   | <b>121,91</b>     |                   |
|                                     | <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>215.803,46</b> | <b>227.295,69</b> | <b>-11.492,23</b> |

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

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

<sup>13</sup> JOSE CARLOS FORMIGA – relatório financeiro do evento plantão jurídico em Barra do Garças/MT no dia 11/12/2019.