



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Janeiro/2020

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/01/2020	2.022,51
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/01/2020	250.282,21
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/01/2020	798,21
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/01/2020	131.447,27
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/01/2020	498,08
	SUB-TOTAL CAIXA		498,08
TOTAL CUIABÁ			385.048,28
Saldo Araguaia	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
	TOTAL ARAGUAIA		110.172,83
Saldo Sinop	CEF– C/C 2653-9	01/01/2020	71.654,63
	TOTAL SINOP		71.654,63
TOTAL ADUFMAT			566.875,74

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. 12/2019 ⁴	191.989,88		
	Receita 10% sobre 28,86%	87,32		
	Receita 28,86% Advogado ref. 12/2019	785,94		
	TOTAL	192.863,14		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	0,00		
	TOTAL	0,00		
Receitas Extraordinárias	VANDERSON SOUZA PINHO ⁴	35,80		
	SIDNEI G. TAVARES ⁴	44,00		
	AGEMED ⁵	27,52		
	TOTAL	107,32		
	TOTAL GERAL	192.970,46		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 01/2020 - 11 Funcionários ⁶		15.486,27	
	Vale Transporte ref. 02/2020 - 10 Funcionários ⁶		2.501,00	
	Adiantamento Salarial ref. 01/2019 - 02 Funcionários ⁶		2.507,54	
	Férias - 03 Funcionários ⁶		14.579,92	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		35.074,73	
	Valor Líquido ref. 01/2020 - 01 Funcionária ⁶		2.019,33	
	Vale Transporte ref. 02/2020 - 01 Funcionária ⁶		288,00	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.307,33	
	Valor Líquido ref. 01/2020 - 02 Funcionárias ⁶		2.029,36	
	Vale Transporte ref. 02/2020 - 02 Funcionarias ⁶		476,00	
	Férias - 02 Funcionárias ⁶		3.553,58	
	SUB-TOTAL SINOP		6.058,94	
	TOTAL GERAL		43.441,00	

⁴ 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.

⁵ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT AGEMED.

⁶ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 01/2020.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref.12/2019		4.878,13	
	INSS ref. 12/2019		16.369,31	
	PIS ref. 12/2019 e ref. 13/2019		802,07	
	TOTAL		22.049,51	
Impostos	IRRF ref.12/2019 e ref. 13/2019		3.358,44	
	TOTAL		3.358,44	
Assistência Técnica	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	
	TOTAL		2.392,54	
Repasses Mensais	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	
	TOTAL		60.502,53	
Assessoria Técnica	Ione Ferreira e Formiga advogados ref. 12/ 2019		4.982,54	
	Advocacia 28,86% Alexandre Pereira ref. 12/2019		785,94	
	TOTAL		5.768,48	
Telefone	VIVO ref. 12/2019 (conta 01) ⁷		319,17	
	TOTAL		319,17	

⁷ 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 ⁸		25.853,77	
	SIBRAX Sistema ref. 12/2019		389,69	
	Despesas Bancárias SICOOB		392,00	
	TOTAL		26.845,03	
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 ⁹	20.000,00		
	Depósito Banco SICOOB – C/C 285.805.3 ⁹		20.000,00	
	TOTAL	22.833,00	22.833,00	
Hospedagem	ST Paul Plaza Hotel – Brasília/DF ¹⁰		517,00	
	Hotel Boa Viagem – Barra do Garças/MT ¹¹		150,00	
	Hotel Cascavel – SINOP/MT ¹²		130,00	
	TOTAL		797,00	

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, GERDINE 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.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 12/2019		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo	Sub Zero - Água mineral		1.011,00	
	TOTAL		1.011,00	
Despesas Extraordinárias	CIEE Menor Aprendiz - THAYANARA ELISA L. SILVA ref. 01/2020		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 2/3 e 3/3		7.820,00	
	Defante Ind. Com. Gráfica – Impressão de agenda 2020 parcela 3/4		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		
	TOTAL		35.159,68	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Despesas Extraordinárias	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	
	TOTAL		33,00	
Assinatura de Informativos	DIAP ref. 01/ 2020		305,00	
	TOTAL		305,00	
Material de Divulgação	Defanti gráfica – Impressão do jornal da ADUFMAT de 12/2019		1.480,00	
	Marcio Ney: Faixas sobre golpe de estado, assembléia geral 22/11/2019 e assembléia geral 27/11/2019		840,00	
	TOTAL		2.320,00	
Ações Culturais				
	TOTAL			

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

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

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

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