



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Novembro/2020

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/11/2020	85.453,28
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/11/2020	269.649,39
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/11/2020	841,49
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/11/2020	315.822,96
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/11/2020	8,04
	SUB-TOTAL CAIXA		8,04
TOTAL CUIABÁ			671.775,16
Saldo Araguaia	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/11/2020	77.985,19
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/11/2020	38.658,07
	TOTAL ARAGUAIA		116.643,26
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	01/11/2020	138.600,02
	TOTAL SINOP		138.600,02
TOTAL ADUFMAT			927.018,44

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. 10/2020 ⁴	191.776,15		
	TOTAL	191.776,15		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	0,00		
	TOTAL	0,00		
Receitas Extraordinárias	SIDNEI G. TAVARES ⁴	50,00		
	Adv. Alexandre - Devolução ⁴	156,23		
	Devolução DIAP ref. 11/2020 ⁴	45,00		
	TOTAL	251,23		
	TOTAL GERAL	192.027,38		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 11/2020 - 11 Funcionários ⁵		28.136,89	
	Vale Transporte ref. 12/2020 - 10 Funcionários ⁵		2.566,60	
	Adiantamento Salarial ref. 11/2020 - 05 Funcionários ⁵		3.752,01	
	1ª Parcela do 13º Salário ⁵		6.173,08	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		34.455,50	
	Valor Líquido ref. 11/2020 - 01 Funcionária ⁵		2.070,73	
	Vale Transporte ref. 12/2020 - 01 Funcionária ⁵		327,60	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.398,33	
	Valor Líquido ref. 11/2020 - 02 Funcionárias ⁵		3.622,53	
	Vale Transporte ref. 12/ 2020 - 02 Funcionarias ⁵		294,00	
	Férias - 01 Funcionarias ⁵		2.164,05	
SUB-TOTAL SINOP		6.080,58		
	TOTAL GERAL		49.107,52	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 11/2020. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 10/2020: 1.579, sendo 1.327 em Cuiabá, 135 em Sinop e 117 no Araguaia.

⁵ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 11/2020.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 10/2020		3.688,91	
	INSS ref. 10/2020		18.657,45	
	PIS ref. 10/2020		475,29	
	TOTAL		22.821,65	
Impostos	IRRF ref. 10/2020		1.948,16	
	TOTAL		1.948,16	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 10/2020		1.045,00	
	Manutenção Box Informática ref. 10/2020		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 11/ 2020		524,54	
	TOTAL		2.439,54	
Repasses Mensais	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 10/2020		38.355,23	
	ANDES/SN – Fundo único ref. 10/2020		3.068,42	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. 10/ 2020		7.517,63	
	CSP/Conlutas – Parcelamento dívida 39/48		752,87	
			49.694,15	
Assessoria Técnica	Ione Ferreira e Formiga ref. 09/2020 e 10/2020		9.965,08	
	TOTAL		9.965,08	
Telefone	VIVO ref. 10/2020		275,75	
	TOTAL		275,75	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 10/2020		238,73	
	SIBRAX Sistema ref. 10/2020		389,69	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 11/2021		364,00	
	TOTAL		992,42	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 10/2020 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.420,82	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.420,82		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 10/2020 para a conta ADUFMAT II		1.420,82	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.420,82		
	TOTAL	2.841,64	2.841,64	
Hospedagem				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 04/2020 e 10/2020		76,80	
	TOTAL		76,80	
Material de Consumo	Atacadão		814,85	
	TOTAL		814,85	
Despesas Extraordinárias	CIEE Estagiárias - Layse Karolina e Veronica (Cuiabá) e Luana (Sinop) ref. 11/2020		160,00	
	Veronica da Rocha Paulino - Estagiária ref. 10/2020		664,00	
	Laise Karoline de Oliveira Avila - Estagiária ref. 10/2020		664,00	
	Papelaria Universitária - Material para gestão documental		287,50	
	D. C. da Costa - Papelaria Dunorte - Material para ADUFMAT		499,60	
	Claudia Cunha Carvalho - Compra de água e gelo para dia de Luta contra a reforma administrativa em abril de 2020		179,92	
	Y. A Comercio de Produtos Alimentos - Água mineral		383,90	
	H G Comercio Dedetização - Sede ADUFMAT		550,00	
	Santa Rita - Tecido para gravação show literomusical "Nem Cálice. Nem Cale-se"		380,00	
	Altiery Dally ACS - Edição e diagramação cartilha reforma administrativa		700,00	
	Jorge Luis Leite - Serviço de vigilante ADUFMAT		1.934,77	
	Servulo - UBER		84,53	
	Eleição da ANDES - Trabalho de mesários (Biênio 2020-2022)		3.760,00	
	Grafica e Editora Aliança - Cartilha reforma administrativa 1/2		4.400,00	
	Grafica Defanti - Calendário e jornal reforma administrativa 1/2		5.110,00	
	Habitat comunicação e decoração - Lona impressa		2.030,00	
Fernando Henrique Silva - Serviço de vidraçaria		600,00		
	TOTAL		22.388,22	

Rubrica	Discriminação	Crédito		Saldo
Assinatura de Informativos	DIAP ref. 11/ 2020		350,00	
	TOTAL		350,00	
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais	Isidoro Gomes Filho – Locação Equipamento para gravação “Nem Calice-se. Nem Cale-se” – 2/2		4.700,00	
	TOTAL		4.700,00	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP				
	TOTAL			
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária				
	TOTAL			
Atividades Sindicais				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	194.869,02	168.415,78	26.453,24

Cuiabá, 08 de julho de 2021.

Liliane Capilé Charbel Novais
Diretora tesoureira
Luto pela Universidade Pública (2019-2021)