



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Março/2021

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/03/2021	114.314,25
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/03/2021	276.660,25
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/03/2021	845,41
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/03/2021	328.613,49
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/03/2021	8,04
	SUB-TOTAL CAIXA		8,04
TOTAL CUIABÁ			720.441,44
Saldo Araguaia	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/03/2021	78.347,35
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/03/2021	37.240,07
	TOTAL ARAGUAIA		115.587,42
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	01/03/2021	152.048,80
	TOTAL SINOP		152.048,80
TOTAL ADUFMAT			988.077,66

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. 02/2021 ⁴	187.264,59		
	TOTAL	187.264,59		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	0,00		
	TOTAL	0,00		
Receitas Extraordinárias				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	187.264,59		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 03/2021 - 12 Funcionários ⁵		23.412,29	
	Vale Transporte ref. 04/2021 - 10 Funcionários ⁵		2.763,40	
	Adiantamento Salarial ref. 03/2021 - 06 Funcionários ⁵		4.436,38	
	Férias - 02 Funcionarios ⁵		6.522,53	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		37.134,60	
	Valor Líquido ref. 03/2021 - 01 Funcionária ⁵		1.292,58	
	Vale Transporte ref. 04/2021 - 01 Funcionária ⁵		273,60	
	Adiantamento Salarial ref. 03/2021 - 01 Funcionária ⁵		782,08	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.348,26	
	Valor Líquido ref. 03/2021 - 02 Funcionárias ⁵		3.704,79	
	Vale Transporte ref. 04/ 2021 - 02 Funcionarias ⁵		532,00	
	SUB-TOTAL SINOP		4.236,79	
		TOTAL GERAL		43.719,67

⁵ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 03/2021. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 02/2021: 1.543, sendo 1.301 em Cuiabá, 128 em Sinop e 114 no Araguaia.

⁶ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 03/2021.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 02/2021		3.784,86	
	INSS ref. 02/2021		18.483,16	
	PIS ref. 02/2021		473,11	
	TOTAL		22.741,13	
Impostos	IRRF ref. 02/2021		2.531,06	
	TOTAL		2.531,06	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 02/2021		1.100,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 02/ 2021		524,54	
	TOTAL		1.624,54	
Repasses Mensais	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 02/2021		37.452,92	
	ANDES/SN – Fundo único ref. 02/2021		2.996,23	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. 02/ 2021		7.340,77	
	TOTAL		47.789,92	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia		2.989,52	
	TOTAL		2.989,52	
Telefone	VIVO ref. 02/2021		271,87	
	TOTAL		271,87	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 02/2021		238,73	
	SIBRAX Sistema ref. 02/2021		408,27	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 03/2021		364,00	
	TOTAL		1.011,00	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 02/2021 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.387,21	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.387,21		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 02/2021 para a conta ADUFMAT II		1.387,21	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.387,21		
	TOTAL	2.774,42	2.774,42	
Hospedagem				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 02/2021		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo	Atacado		771,77	
	TOTAL		771,77	
Despesas Extraordinárias	CIEE Estagiárias – Veronica, Lorena e Leticia (Cuiabá) ref. 03/2021		160,00	
	J. L. Martins Defante Grafica – Impressão Planer 2021 3/3		9.000,00	
	J. L. Martins Defante Grafica – Impressão Planer 2021 2/3		2.655,00	
	J. L. Martins Defante Grafica – Impressão Jornal 12 / 2020		2.616,00	
	Denis Freire Rocha – Tudo em Nuvem		120,00	
	Lorena Barbosa Souza e Silva – Estagiária ref. 02/2021		521,93	
	Lorena Barbosa Souza e Silva – Estagiária ref. 03/2021		688,60	
	Leticia Maria de Souza Correa – Estagiária ref. 02/2021		521,93	
	Leticia Maria de Souza Correa – Estagiária ref. 03/2021		688,60	
	Radio Metropole FM ref. 03/2021		2.500,00	
	Radio CBN Cuiabá ref. 03/2021		4.500,00	
	Radio Centro Oeste Ltda ref. 02/2021 e 03/2021		910,77	
	Radio Comunitária Educativa FM ref. 01/2021 e 02/2021		1.000,00	
	Sistema Oeste de Radiodifusão ref. 02/2021 e 03/2021		193,06	
	Radio Clube de Cáceres ref. 02/2021		187,45	
	C Junior da Silva – Material para gestão documental		567,40	
	Papelaria Dunorte – Material para ADUFMAT		191,95	
	GRU - Processo		3.269,55	
Andre Luis dos Santos e Carmo (Almerida) ref. 02/2021		4.000,00		
	TOTAL		34.292,24	

Rubrica	Discriminação	Crédito		Saldo
Assinatura de Informativos	DIAP ref. 03/ 2021		305,00	
	TOTAL		305,00	
Material de Divulgação	Marcio Ney – 08 Faixas – “Vacina salva vida. Ele não! Fora Bolsonaro e Mourão!” – Voltaremos às Aulas após a vacinação, defendemos a vida!”		1.344,00	
	TOTAL		1.344,00	
Ações Culturais				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP				
	TOTAL			
Antecipação Repasse Araguaia	Set Solução – Internet ref. 02/2021		109,00	
	TOTAL		109,00	
Contribuição Solidária				
	TOTAL			
Atividades Sindicais				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	190.039,01	162.313,54	27.725,47

Cuiabá, 08 de julho de 2021.

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