



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

<b>Saldo Bancário</b>	<b>Dados Bancários</b>	<b>Data</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/08/2020	127.779,72
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/08/2020	264.312,90
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	01/08/2020	838,45
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/08/2020	157.720,16
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		<b>550.651,23</b>
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>3</sup>	01/08/2020	46,54
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>46,54</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>			<b>550.696,87</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/08/2020	77.700,73
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento <sup>4</sup>	01/08/2020	0,00
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>77.700,73</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF– C/C 2653-9	01/08/2020	130.023,94
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>128.279,34</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>			<b>756.676,94</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).

<sup>4</sup> Saldo zerado devido aplicação financeira indevida – não autorizada pela diretoria da ADUFMAT – feita pela agência da Caixa no Araguaia. O dinheiro retornou à conta em 10/2020.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Receita Sindical</b>	Contribuição Sindical ref. <b>07/2020</b> <sup>5</sup>	<b>194.477,63</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>194.477,63</b>		
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e impressões	0,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		
<b>Receitas Extraordinárias</b>	DIFERENÇA IRRF ref. <b>07/2020</b> <sup>6</sup>	625,38		
	<b>TOTAL</b>	<b>625,38</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>195.103,01</b>		
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>08/2020</b> - 12 Funcionários <sup>7</sup>		30.019,56	
	Vale Transporte ref. <b>09/2020</b> - 11 Funcionários <sup>7</sup>		2.829,00	
	Adiantamento Salarial ref. <b>08/2020</b> - 05 Funcionários <sup>7</sup>		2.552,01	
	Férias - 01 Funcionário <sup>7</sup>		1.958,47	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>37.359,04</b>	
	Valor Líquido ref. <b>08/2020</b> - 01 Funcionária <sup>7</sup>		1.021,74	
	Vale Transporte ref. <b>09/2020</b> - 01 Funcionária <sup>7</sup>		327,60	
	<b>SUB-TOTALA RAGUAIA</b>		<b>1.349,34</b>	
	Valor Líquido ref. <b>08/2020</b> - 02 Funcionárias <sup>7</sup>		3.674,05	
	Vale Transporte ref. <b>09/ 2020</b> - 02 Funcionarias <sup>7</sup>		588,00	
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>4.262,05</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>42.970,46</b>

<sup>5</sup> Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 08/2020. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 07/2020: 1.596, sendo 1.339 em Cuiabá, 135 em Sinop e 122 no Araguaia.

<sup>6</sup> O cheque relativo ao pagamento de IRRF foi feito no valor total (R\$ 2.609,17). Contudo, DARF IRRF (R\$ 1.983,79) e DARF IRRF férias (R\$ 625,38) foram feitos separados. Veja extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 08/2020.

<sup>7</sup> Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 08/2020.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>07/2020</b>		4.144,04	
	INSS ref. <b>07/2020</b>		20.832,65	
	PIS ref. <b>07/2020</b>		525,16	
	<b>TOTAL</b>		<b>25.501,85</b>	
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>07/2020</b>		2.609,17	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.609,17</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>07/2020</b>		1.045,00	
	Manutenção Box Informática ref. <b>07/2020</b>		690,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. <b>08/ 2020</b>		524,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.259,24</b>	
<b>Repasses Mensais</b>	ADUFMAT Sinop – 40% arrecadação local ref. <b>05/2020</b>		7.140,33	
	ADUFMAT Araguaia – 40% arrecadação local ref. <b>05/2020</b> <sup>8</sup>		5.855,48	
	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. <b>07/2020</b>		38.844,07	
	ANDES/SN– Fundo único ref. <b>07/2020</b>		3.107,53	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. <b>07/ 2020</b>		7.613,44	
	CSP/Conlutas – Parcelamento dívida <b>36/48</b>		752,87	
	<b>TOTAL</b>		<b>63.313,72</b>	
<b>Assessoria Técnica</b>	Ione Ferreira e Formiga advogados ref. <b>07/ 2020</b>		4.982,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.982,54</b>	
<b>Telefone</b>	VIVO ref. <b>07/2020</b>		268,28	
	<b>TOTAL</b>		<b>268,28</b>	

<sup>8</sup> Valor depositado na conta ADUFMAT II devido ao não envio das prestações de contas do Araguaia. Motivo: pandemia COVID-19.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Prestação Serviços</b>	E-mail e site -Terra Networks Brasil S.A. ref. <b>07/2020</b>		238,73	
	SIBRAX Sistema ref. <b>07/2020</b>		389,69	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. <b>08/2020</b>		378,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.006,42</b>	
<b>Transferência</b>	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>07/2020</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.439,02	
	Depósito CEF - Poupança 5171-6 - ADUFMAT Fundo de Greve	1.439,02		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>07/2020</b> para a conta ADUFMAT II		1.439,02	
	Depósito CEF - Poupança 30.607-2 - ADUFMAT II	1.439,02		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT para a conta ADUFMAT II		100.000,00	
	Depósito CEF - Poupança 30.607-2 - ADUFMAT II	100.000,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>102.878,04</b>	<b>102.878,04</b>	
<b>Hospedagem</b>				
	<b>TOTAL</b>			

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR ref. <b>08/2019</b>		38,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>38,40</b>	
<b>Material de Consumo</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Despesas Extraordinárias</b>	CIEE Menor Aprendiz - THAYANARA ELISA L. SILVA ref. <b>08/2020</b>		213,75	
	CIEE Estagiárias – Layse Karolina, Veronica e Luana (SINOP) ref. <b>08/2020</b>		240,00	
	Laise Karoline de Oliveira Avila – Estagiária ref. <b>08/2020</b>		672,20	
	04 inscrições para seminário do FONASEFE de 12 a 14 de agosto de 2020		207,98	
	Denis Tecnologia – Tudo em nuvem (Gravação da assembléia e Reunião da diretoria)		120,00	
	Luis Augusto Moreira – Criação e diagramação do OUTDOOR e BUSDOOR		600,00	
	Ilza Dias Paião – Gestão documental da ADUFMAT		4.000,00	
	Papelaria Universitária - Material para documental da ADUFMAT		356,50	
	Kadri Informática LN Comercio – 02 Notebooks para diretoria de comunicação da ADUFMAT		9.770,00	
	Jorge Luis Leite – Serviço de vigilante da ADUFMAT		1.979,77	
	Elton Locadora – Locação de van de Cuiabá para Cáceres		800,00	
	Jornal a Gazeta – Publicação de nota da ADUFMAT		5.460,00	
	Adyen BR LTDA – Impulsioneamento de postagem da ADUFMAT no Facebook		140,00	
	Marcos Reginaldo Rodrigues – Serviço de vigilante nas férias do funcionário Antonio Barbosa		2.142,25	
	Cristiano Correa da Costa – Desinfecção da ADUFMAT		250,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>26.952,25</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Assinatura de Informativos</b>	DIAP ref. <b>08/2020</b>		305,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>305,00</b>	
<b>Material de Divulgação</b>	Marcio Ney – 14 Faixas “Pesquisadores UFMT”, etc.		2.352,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.352,00</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>	Set Tecnologia – internet		109,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>109,00</b>	
<b>Contribuição Solidaria</b>	Aramut Kaiabi – ajuda solidária aos indígenas		2.000,00	
	Rosiane Camelo da Silva – ajuda solidária às famílias de assentamento em Cáceres ameaçadas de despejo		700,00	
	MST – Compra de material (tinta)		95,00	
	MST – Compra de material de papelaria		247,95	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.042,95</b>	
<b>Atividades Sindicais</b>				
	<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>297.981,05</b>	<b>279.214,67</b>	<b>18.766,38</b>

Cuiabá, 08 de julho de 2021.

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