



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Janeiro/2021

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/01/2021	65.103,36
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/01/2021	273.168,77
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	01/01/2021	843,45
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/01/2021	325.057,09
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		<b>664.172,67</b>
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>3</sup>	01/01/2021	8,04
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>8,04</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>			<b>664.180,71</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/01/2021	78.166,06
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/01/2021	37.378,07
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>115.544,13</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF- C/C 2653-9	01/01/2021	152.197,30
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>152.197,30</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>			<b>931.922,14</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. 12/2020 <sup>4</sup>	189.167,87		
	<b>TOTAL</b>	<b>189.167,87</b>		
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e impressões	0,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		
<b>Receitas Extraordinárias</b>				
	<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>189.167,87</b>		
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. 01/2021 - 12 Funcionários <sup>5</sup>		21.304,68	
	Vale Transporte ref. 02/2021 - 11 Funcionários <sup>5</sup>		2.484,60	
	Adiantamento Salarial ref. 01/2021- 03 Funcionários <sup>5</sup>		2.484,37	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>26.273,65</b>	
	Valor Líquido ref. 01/2021 - 01 Funcionária <sup>5</sup>		1.026,16	
	Vale Transporte ref. 02/2021 - 01 Funcionária <sup>5</sup>		296,40	
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>1.322,56</b>	
	Valor Líquido ref. 01/2021 - 02 Funcionárias <sup>5</sup>		1.606,80	
	Vale Transporte ref. 02/ 2021- 02 Funcionarias <sup>5</sup>		266,00	
<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>1.872,80</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>29.469,02</b>	

<sup>4</sup> Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 01/2021. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 12/2020: 1.558, sendo 1.312 em Cuiabá, 131 em Sinop e 115 no Araguaia.

<sup>5</sup> Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 01/2021.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>12/2020</b>		5.555,33	
	FGTS - Rescisão Franciele Pelissari		2.149,77	
	INSS ref. <b>12/2020</b>		18.409,83	
	PIS ref. <b>12/2020</b>		910,90	
	<b>TOTAL</b>		<b>27.025,83</b>	
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>12/2020</b>		3.721,20	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.721,20</b>	
<b>RESCISÃO</b>	Franciele Pelissari		4.093,79	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.093,79</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>12/2020</b>		1.045,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. <b>01/ 2021</b>		524,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.569,54</b>	
<b>Repasses Mensais</b>	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. <b>12/2020</b>		37.833,56	
	ANDES/SN - Fundo único ref. <b>12/2020</b>		3.026,69	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. <b>12/ 2020</b>		7.415,38	
	<b>TOTAL</b>		<b>48.275,63</b>	
<b>Assessoria Técnica</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Telefone</b>	VIVO ref. <b>12/2020</b>		279,74	
	<b>TOTAL</b>		<b>279,74</b>	

<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>12/2020</b>		238,73	
	Brasil Postal (Correio)		2.628,15	
	SIBRAX Sistema ref. <b>12/2020</b>		408,27	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. <b>01/2021</b>		364,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.639,15</b>	
<b>Transferência</b>	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>12/2020</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.401,39	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.401,39		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>12/2020</b> para a conta ADUFMAT II		1.401,39	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.401,39		
	<b>TOTAL</b>	<b>2.802,78</b>	<b>2.802,78</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>12/2020</b>		38,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>38,40</b>	
<b>Material de Consumo</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Despesas Extraordinárias</b>	CIEE Estagiárias – Veronica (Cuiabá) ref. <b>01/2021</b>		80,00	
	Veronica da Rocha Paulino – Estagiária ref. <b>12/2020</b>		664,00	
	Jorge Luis Leite – Serviço de vigilante da ADUFMAT		871,90	
	Papelaria Universitária – Material gestão documental		203,70	
	HISMET – Exame adimensional de Jorge Luis Leite		30,00	
	Antonio Carneiro de Menezes – Serviço de vigilante no recesso da ADUFMAT nos dias 25,26,27/12/2020 e 01,02,03/01/2021		415,19	
	Denis Rocha – Tudo em nuvem		122,47	
	Julio Cesar Barbosa – Serviço de vigilante no recesso da ADUFMAT de 23/12/2020 a 03/01/2021		1.169,85	
	Jornal A Gazeta – Edital de contratação assessoria jurídica		1.040,00	
	Papelaria Dunorte – Material para ADUFMAT		332,11	
	Vanessa de Melo Silva – Máscara		720,00	
Gráfica Print – Veiculação de outdoor		17.680,00		
	<b>TOTAL</b>		<b>23.329,22</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>		<b>Saldo</b>
<b>Assinatura de Informativos</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Material de Divulgação</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Ações Culturais</b>				
	<b>TOTAL</b>			

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Antecipação Repasse SINOP</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Antecipação Repasse Araguaia</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Contribuição Solidária</b>	Batista de Assis e Assis Ltda – Compra de Alimento para moradores Residencial Colinas Douradas em Várzea Grande		163,96	
	Sonia Aparecida da Silva – Carro de som para manifestação		400,00	
	Associação Regional de Produtores Agroecologicos		1.500,00	
	Tximari Kaiabi – Internet		431,72	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.495,68</b>	
<b>Atividades Sindicais</b>				
	<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>191.970,65</b>	<b>146.739,98</b>	<b>45.230,67</b>

Cuiabá, 08 de julho de 2021.

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