



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Abril/2021

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/04/2021	139.265,30
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/04/2021	278.396,02
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/04/2021	846,39
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/04/2021	330.381,56
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/04/2021	8,04
	SUB-TOTAL CAIXA		8,04
TOTAL CUIABÁ			748.897,31
Saldo Araguaia	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/04/2021	78.438,16
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/04/2021	37.171,07
	TOTAL ARAGUAIA		115.609,23
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	01/04/2021	147.174,55
	TOTAL SINOP		147.174,55
TOTAL ADUFMAT			1.011.681,09

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. 03/2021 ⁴	186.449,44		
	TOTAL	186.449,44		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	0,00		
	TOTAL	0,00		
Receitas Extraordinárias				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	186.449,44		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 04/2021 - 12 Funcionários ⁵		25.328,61	
	Vale Transporte ref. 05/2021 - 11 Funcionários ⁵		2.993,20	
	Adiantamento Salarial ref. 04/2021 - 06 Funcionários ⁵		5.536,38	
	Férias - 01 Funcionário ⁵		2.485,21	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		33.858,19	
	Valor Líquido ref. 04/2021 - 01 Funcionária ⁵		1.292,58	
	Vale Transporte ref. 05/2021 - 01 Funcionária ⁵		327,60	
	Adiantamento Salarial ref. 04/2021 - 01 Funcionária ⁵		782,08	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.402,26	
	Valor Líquido ref. 04/2021 - 02 Funcionárias ⁵		3.704,79	
	Vale Transporte ref. 05/ 2021 - 02 Funcionarias ⁵		588,00	
	SUB-TOTAL SINOP		4.292,79	
		TOTAL GERAL		43.038,49

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 04/2021. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 03/2021: 1537, sendo 1.294 em Cuiabá, 128 em Sinop e 115 no Araguaia.

⁵ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 04/2021.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 03/2021		4.045,26	
	INSS ref. 03/2021		19.842,24	
	PIS ref. 03/2021		505,66	
	TOTAL		24.393,16	
Impostos	IRRF ref. 03/2021		2.484,13	
	TOTAL		2.484,13	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 03/2021		1.100,00	
	Manutenção Box Informática ref. 03/2021		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 03/ 2021		524,54	
	TOTAL		2.494,54	
Repasses Mensais	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 03/2021		37.289,89	
	ANDES/SN – Fundo único ref. 03/2021		2.983,19	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. 03/ 2021		7.308,82	
	TOTAL		47.581,90	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia		6.477,30	
	TOTAL		6.477,30	
Telefone	VIVO ref. 03/2021		275,75	
	TOTAL		275,75	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 03/2021		238,73	
	Brasil Postal (Correio)		6.064,49	
	SIBRAX Sistema ref. 03/2021		408,27	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 04/2021		378,00	
	TOTAL		7.089,49	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 03/2021 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.388,67	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.388,67		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 03/2021 para a conta ADUFMAT II		1.388,67	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.388,67		
	TOTAL	2.777,34	2.777,34	
Hospedagem				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 03/2021		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo				
	TOTAL			
Despesas Extraordinárias	CIEE Estagiárias – Lorena, Letícia e Verônica (Cuiabá) ref. 03/2021		254,94	
	CIEE Estagiárias – Lorena, Letícia e Verônica (Cuiabá) ref. 04/2021		254,94	
	J. L. Martins Defante Grafica – Impressão planer 2021 3/3		2.655,00	
	Denis Freire Rocha – Tudo nuvem		120,00	
	Veronica Da Rocha Paulino - Estagiária ref. 01/2021		655,80	
	Veronica Da Rocha Paulino - Estagiária ref. 02/2021		688,60	
	Carlos Eduardo Oliveira da Silva – Locação de carro de som dia 27/04		300,00	
	Carlos Eduardo Oliveira da Silva – Locação de carro de som dia 24/03		220,00	
	Bruna de Oliveria Nascimento – Radio Kbral WEB		1.000,00	
	Radio CBN Cuiabá ref. 04/2021		2.500,00	
	Radio Comunitaria Educativa ref. 02/2021 e 03/2021		1.000,00	
	Radio Capital FM ref. 03/2021		2.000,00	
	Radio Metropole FM ref. 04/2021		2.500,00	
	Radio Clube de Carceres ref. 03/2021		862,27	
	Sistema Centro Oeste Rádio ref. 03/2021		317,17	
	Radio Centro Oeste ref. 03/2021		1.065,13	
	Diego Vinicius Rodrigues dos Anjos – Serviço de vigilante ADUFMAT (atestado do funcionário Luis Altayr)		347,62	
	Online Certificadora – Renovação certificado Prof. Aldi		140,00	
	NIC BR		40,00	
	André Luis dos Santos e Carmo (Almerida) ref. 03/2021		4.000,00	
	Odilia Pedrosa de Oliveira – Confecção de máscaras		760,00	
	Cristiano Correa da Costa – Desinfecção da ADUFMAT		250,00	
	Valdeni Pereira Lima Santos - Conserto chapéu da calha		200,00	
Maycon Inacio Vincenzi da Silva - Locação de trio elétrico no dia 23/03/2021		500,00		
Alexandre Bispo de Aragão Filho – Certidão de breve relato		73,01		
	TOTAL		22.704,48	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos	DIAP ref. 01/2021 e 04/ 2021		610,00	
	TOTAL		610,00	
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP				
	TOTAL			
Antecipação Repasse Araguaia	Set Solução – Internet ref. 03/2021		109,00	
	TOTAL		109,00	
Contribuição Solidária	Lupita de Amorim Novais Silva – Coletivo Negro Universitário da UFMT		600,00	
	Centro de Formação e Pesquisa Olga Benário Prestes		1.000,00	
	TXIMARI KAIABI - Internet		775,01	
	TOTAL		2.375,01	
Atividades Sindicais				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	189.226,78	162.449,49	26.777,29

Cuiabá, 08 de julho de 2021.

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