



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

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/06/2021	89.497,67
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/06/2021	280.706,53
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	01/06/2021	848,92
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/06/2021	412.721,42
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>3</sup>	01/06/2021	8,04
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>8,04</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>			<b>783.782,58</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/06/2021	78.653,93
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/06/2021	35.821,77
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>114.475,70</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF– C/C 2653-9	01/06/2021	154.000,51
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>154.000,51</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>			<b>1.052.258,79</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. <b>05/2021</b> <sup>4</sup>	185.432,94		
	<b>TOTAL</b>	<b>185.432,94</b>		
<b>Reembolso</b>	Mucio André dos Santos Alves Mendes ref. <b>04/2021</b>		199,74	
	Mauricio Farias Couto ref. <b>04/2021</b>		122,72	
	<b>TOTAL</b>		<b>322,46</b>	
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e impressões	5,60		
	<b>TOTAL</b>	<b>5,60</b>		
<b>Receitas Extraordinárias</b>	Reembolso da conta solidariedade covid 19 (ADUFMAT II)	3.230,00		
	Rubem Mauro Palma de Moura	121,02		
	<b>TOTAL</b>	<b>3.351,02</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>188.789,56</b>	<b>322,46</b>	
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>06/2021</b> - 12 Funcionários <sup>5</sup>		24.965,03	
	Vale Transporte ref. <b>07/2021</b> - 11 Funcionários <sup>5</sup>		3.107,80	
	Adiantamento Salarial ref. <b>06/2021</b> - 06 Funcionários <sup>5</sup>		5.950,46	
	1ª Parcela 13º - 02 Funcionários <sup>5</sup>		4.054,35	
	Férias - 01 Funcionário <sup>5</sup>		2.632,76	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>40.710,40</b>	
	Valor Líquido ref. <b>06/2021</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		1.367,04	
	Vale Transporte ref. <b>07/2021</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		343,20	
	Adiantamento Salarial ref. <b>06/2021</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		836,33	
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>2.546,57</b>	
	Valor Líquido ref. <b>06/2021</b> - 02 Funcionárias <sup>5</sup>		3.931,16	
	Vale Transporte ref. <b>07/ 2021</b> - 02 Funcionarias <sup>5</sup>		616,00	
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>4.547,16</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>47.804,12</b>	

<sup>4</sup> Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 06/2021. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 05/2021: 1.530, sendo 1.292 em Cuiabá, 124 em Sinop e 14 no Araguaia.

<sup>5</sup> Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 06/2021.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>05/2021</b>		4.709,71	
	INSS ref. <b>05/2021</b>		20.398,59	
	PIS ref. <b>05/2021</b>		520,21	
	<b>TOTAL</b>		<b>25.628,51</b>	
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>05/2021</b>		2.791,27	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.791,27</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>05/2021</b>		1.100,00	
	Manutenção Box Informática ref. <b>03/2021 e 05/2021</b>		2.179,20	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. <b>06/ 2021</b>		524,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.803,74</b>	
<b>Repasse Mensais</b>	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. <b>05/2021</b> <sup>6</sup>		4.989,97	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. <b>05/2021</b> <sup>6</sup>		5.437,04	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. <b>12/2019 a 09/2020</b> <sup>7</sup>		57.275,53	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. <b>05/2021</b>		37.086,59	
	ANDES/SN - Fundo único ref. <b>05/2021</b>		2.966,93	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. <b>05/ 2021</b>		7.268,97	
	CSP/Conlutas - Parcelamento dívida <b>45/48</b>		752,87	
	<b>TOTAL</b>		<b>115.777,90</b>	
<b>Assessoria Técnica</b>	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia		4.982,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.982,54</b>	
<b>Telefone</b>	VIVO ref. <b>05/2021</b>		275,97	
	<b>TOTAL</b>		<b>275,97</b>	

<sup>6</sup> Valores depositados na conta ADUFMAT II devido ao não envio das prestações de contas do Araguaia e Sinop.

<sup>7</sup> Repasse dos meses 12/2019 até 09/2020 - que estavam na conta ADUFMAT II - para conta CEF C/C 3283-4 do Araguaia após recebimento das prestações de contas do Araguaia.

<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>05/2021</b>		238,73	
	Brasil Postal (Correio)			
	SIBRAX Sistema ref. <b>05/2021</b>		408,27	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. <b>06/2021</b>		397,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.044,00</b>	
<b>Transferência</b>	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>04/2021</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.376,73	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.376,73		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>05/2021</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.373,57	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.373,57		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>05/2021</b> para a conta ADUFMAT II		1.373,57	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.373,57		
	<b>TOTAL</b>	<b>4.123,87</b>	<b>4.123,87</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>05/2021</b>		38,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>38,40</b>	
<b>Material de Consumo</b>	Atacadão		1.649,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.649,54</b>	
<b>Despesas Extraordinárias</b>	Denis Freire Rocha – Tudo em Nuvem		120,00	
	Verônica da Rocha Paulino - Estagiária ref. <b>04/2021</b>		672,20	
	Verônica da Rocha Paulino - Estagiária ref. <b>05/2021</b>		672,20	
	Letícia Maria de Souza Correa – Estagiária ref. <b>05/2021</b>		672,20	
	Lorena Barbosa Souza e Silva – Estagiária ref. <b>05/2021</b>		672,20	
	Lorena Barbosa Souza e Silva – Estagiária ref. <b>02/2021</b>		688,20	
	Serviço de Cartório – Certidão da ata de prorrogação da diretoria ADUFMAT		226,51	
	Sistema Centro Oeste Radiodifusão ref. <b>05/2021</b>		275,80	
	Radio Centro Oeste Ltda ref. <b>05/2021</b>		926,20	
	Radio Clube de Cárceres ref. <b>05/2021</b>		749,80	
	Bruna de Oliveira Nascimento Radio k-bral ref. <b>05/2021</b>		1.000,00	
	Radio Educativa ref. <b>04/2021e 05/2021</b>		1.000,00	
	Radio Capital ref. <b>05/2021</b>		2.000,00	
	GM Jornal e Mídia Digital – Edital Processo Eleitoral		927,50	
	L A Ricieri – 02 trios elétricos “Comida no prato, vacina no braço” 19M		800,00	
	RH Máster Sistema – Votoonline Eleição ADUFMAT 2021		5.341,50	
	Marcelo Tavares Lemo – Trio elétrico dia 19/06/2021		300,00	
	Sendas Distribuidora - Água mineral para evento dia 19/06/2021		131,04	
	Streamyrd.com – Plataforma para live da ADUFMAT		2.969,97	
	Maycon Inacio Vincenzi da Silva – Trio elétrico dia 29/05/2021		1.200,00	
	Julio Cesar Barbosa Pedrosa da Cruz – Serviço vigilância nas férias do funcionário Antonio Barbosa		1.976,51	
	Jornal A Gazeta – Edital da Eleição ADUFMAT 2021		4.290,00	
	Andre Luis dos Santos e Carmo (Almerinda) ref. <b>05/2021</b>		4.000,00	
V Conceição Silva e Cia Ltda – Máscaras evento dia 09/05/2021		386,00		
Brivia Comercio de Maquinas Ind. – Material para gestão documental ADUFMAT		190,00		
	<b>TOTAL</b>		<b>32.544,98</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Despesas Extraordinárias</b>	Marcelo Tavares Lemos – Trio elétrico evento dia 29/05/2021		300,00	
	Papelaria Univsitaria – Material para ADUFMAT		583,77	
	A Soluções para Eventos – Prestação de serviço projeção em prédio “PROJETAÇO”		5.000,00	
	V Conceição Silva e Cia – Material para gestão documental ADUFMAT		315,11	
	Rio Novo Encomendas Barra para Cuiabá		58,00	
	Gloria Alice Ferreira Bertoli – Cartório registro (diferencia)		4,51	
	Workcell – Conserto celular da ADUFMAT		290,00	
	HT Informática – Manutenção de computador da ADUFMAT		330,00	
	Helio B. Nogueira – Motoboy para buscar máscaras para uso em ato da ADUFMAT		30,00	
	Edson Duarte da Silva – Conserto pneus dos carinhos de mão da ADUFMAT		90,00	
	Estacionamento (troca de chip)		9,00	
	Telefônica Brasil – troca de chip de celular da ADUFMAT		12,00	
	Elog Express – Encomenda para SINOP		30,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>7.052,39</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>	Migliorini e Migliorini Ltda - "PROJETAÇÃO em Sinop"		159,00	
	E A Bataglia Herrero - "PROJETAÇÃO em Sinop"		1.339,50	
	Gleiciane Cruz Landim - "PROJETAÇÃO em Sinop"		270,00	
	Antoninho Geuda - Som para ato do dia 19/06/2021		970,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.738,50</b>	
<b>Antecipação Repasse Araguaia</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Contribuição Solidária</b>	Viasat Brasil - TXIMARI KAIABI ref. <b>05/2021</b>		427,38	
	Viasat Brasil - TXIMARI KAIABI ref. <b>07/2021</b>		419,00	
	Estilo Hotel - Ajuda solidária para indígenas		75,00	
	PIZATI E ANTUNEZ LTDA ME - Ajuda para ônibus UNE		1.000,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.921,38</b>	
<b>Atividades Sindicais</b>	Marluce Aparecido Souza e Silva - Relatório Financeiro <sup>8</sup>		169,91	
	<b>TOTAL</b>		<b>169,91</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>192.913,43</b>	<b>252.312,33</b>	<b>-59.398,90</b>

Cuiabá, 08 de julho de 2021.

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

<sup>8</sup> Relatório Financeiro relativo ao 39º congresso do ANDES realizado de 4 a 8 de fevereiro de 2020.