



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

### Mês de Maio/2020

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/05/2020	21.216,92
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/05/2020	258.524,31
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	01/05/2020	833,94
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/05/2020	135.425,11
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>3</sup>	01/05/2020	75,64
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>75,64</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>			<b>416.075,92</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/05/2020	77.256,90
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/05/2020	47.336,68
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>124.593,58</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF– C/C 2653-9	01/05/2020	115.465,34
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>115.465,34</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>			<b>656.134,84</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>04/2020</b> <sup>4</sup>	195.479,38		
	Receita 10% sobre 28,86% ref. <b>04/2020</b>	46,08		
	Receita 28,86% Advogado ref. <b>04/2020</b>	414,83		
	<b>TOTAL</b>	<b>195.940,29</b>		
<b>Reembolso Mensalidade</b>	Marcia Cristina Pascotto ref. <b>03/2020</b> e ref. <b>04.2020</b>		348,98	
	<b>TOTAL</b>		<b>348,98</b>	
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e impressões	0,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		
<b>Receitas Extraordinárias</b>	SIDNEI G. TAVARES <sup>4</sup>	50,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>50,00</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>195.990,29</b>		
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>05/2020</b> - 11 Funcionários <sup>5</sup>		22.137,38	
	Vale Transporte ref. <b>06/2020</b> - 10 Funcionários <sup>5</sup>		2.681,40	
	Adiantamento Salarial ref. <b>05/2020</b> - 06 Funcionários <sup>5</sup>		6.681,44	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>31.500,22</b>	
	Valor Líquido ref. <b>05/2020</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		2.026,19	
	Vale Transporte ref. <b>06/2020</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		343,20	
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>2.369,39</b>	
	Valor Líquido ref. <b>05/2020</b> - 02 Funcionárias <sup>5</sup>		3.592,58	
	Vale Transporte ref. <b>06/2020</b> - 02 Funcionarias <sup>5</sup>		616,00	
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>4.208,58</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>38.078,20</b>	

<sup>4</sup> Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 05/2020. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 04/2020: 1.636, sendo 1.371 em Cuiabá, 140 em Sinop e 125 no Araguaia.

<sup>5</sup> Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 05/2020.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>04/2020</b>		3.296,00	
	INSS ref. <b>04/2020</b>		16.415,27	
	PIS ref. <b>04/2020</b>		418,98	
	<b>TOTAL</b>		<b>20.130,25</b>	
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>05/2020</b>		1.621,48	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.621,48</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>04/2020</b>		1.045,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. <b>05/ 2020</b>		535,23	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.580,03</b>	
<b>Repasses Mensais</b>	ANDES/SN- Contribuição Sindical ref. 04/2020		39.095,87	
	ANDES/SN- Fundo único ref. 04/2020		3.127,67	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 04/2020		7.662,79	
	CSP/Conlutas- Parcelamento dívida 33/48		752,87	
	<b>TOTAL</b>		<b>50.639,20</b>	
<b>Assessoria Técnica</b>	Ione Ferreira e Formiga advogados ref. <b>04/ 2020</b>		4.982,54	
	Advocacia 28,86% Alexandre Pereira ref. <b>03/2020</b>		494,88	
	Advocacia 28,86% Alexandre Pereira ref. <b>04/2020</b>		414,83	
	<b>TOTAL</b>		<b>5.892,25</b>	
<b>Telefone</b>	VIVO ref. <b>04/2020</b>		265,92	
	<b>TOTAL</b>		<b>265,92</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Prestação Serviços</b>	E-mail, domínio e site -Terra Networks Brasil S.A.ref. <b>04/2020</b>		308,13	
	SIBRAX Sistema ref. <b>04/2020</b>		194,84	
	Despesas Bancárias SICOOB		378,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>880,97</b>	
<b>Transferência</b>				
	<b>TOTAL</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>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Material de Consumo</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Despesas Extraordinárias</b>	CIEE Menor Aprendiz - THAYANARA ELISA L. SILVA ref. <b>05/2020</b>		213,75	
	CIEE Estagiárias Layse Karolina e Veronica (Cuiabá) e Luana (Sinop) ref. <b>05/2020</b>		240,00	
	Safra Alimentos – Cestas básicas		958,80	
	Vanessa de Melo e Silva – Confecção de máscaras		1.596,00	
	Kotinha Aviamento – Tecido para confecção de máscaras		2.800,00	
	Verônica da Rocha Paulino – Estagiária ref. <b>04/2020</b>		664,00	
	Jorge Luis Leite – Serviço de vigilante na ADUFMAT		1.917,27	
	Altiry Dallys ACS – Serviço de diagramação		500,00	
	Encomenda para Sinop		30,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>8.919,82</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Assinatura de Informativos</b>	DIAP ref. 04/ 2020		305,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>305,00</b>	
<b>Material de Divulgação</b>				
	<b>TOTAL</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 Solução Tecnológica		109,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>109,00</b>	
<b>Contribuição Solidária</b>	ADUFMAT SINOP – ajuda para o povo indígena		500,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	
<b>Atividades Sindicais</b>				
	<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTALGERAL</b>	<b>195.990,29</b>	<b>129.271,12</b>	<b>66.718,07</b>

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

**Djeison Benetti**  
**Diretor tesoureiro**  
*Luto pela Universidade Pública (2019-2021)*