



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Junho/2020

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/06/2020	87.965,01
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/06/2020	259.102,86
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/06/2020	835,74
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/06/2020	135.717,90
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		483.621,51
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/06/2020	46,54
	SUB-TOTAL CAIXA		46,54
TOTAL CUIABÁ			483.668,05
Saldo Araguaia	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/06/2020	77.423,94
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento ⁴	01/06/2020	0,00
	TOTAL ARAGUAIA		77.423,94
Saldo Sinop	CEF– C/C 2653-9	01/06/2020	113.676,34
	TOTAL SINOP		113.676,34
TOTAL ADUFMAT			674.768,33

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).

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

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical ref. 05/2020 ⁵	197.652,97		
	Receita 10% sobre 28,86%	46,08		
	Receita 28,86% Advogado ref. 05/2020	414,85		
	TOTAL	198.113,90		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	0,00		
	TOTAL	0,00		
Receitas Extraordinárias	VANDERSON SOUZA PINHO ⁵	35,80		
	SIDNEI G. TAVARES ⁵	50,00		
	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA - SIBRAX	8,31		
	TOTAL	94,11		
	TOTAL GERAL	198.208,01		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 06/2020 - 12 Funcionários ⁶		31.710,85	
	Vale Transporte ref. 07/2020 -11 Funcionários ⁶		2.558,40	
	Férias - 03 Funcionários ⁶		10.571,74	
	1ª Parcela do 13º Salário - 08 Funcionários ⁶		12.242,14	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		57.083,13	
	Valor Líquido ref. 06/2020 - 01 Funcionária ⁶		2.026,19	
	Vale Transporte ref. 07/2020 - 01 Funcionária ⁶		358,80	
	1ª Parcela do 13º Salário - 01 Funcionária ⁶		1.182,67	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		3.567,66	
	Valor Líquido ref. 06/2020 - 02 Funcionárias ⁷		3.592,58	
	Vale Transporte ref. 07/ 2020 - 02 Funcionarias ⁷		490,00	
	Férias - 01 Funcionária ⁶		1.450,65	
	1ª Parcela do 13º Salário - 02 Funcionárias ⁶		2.050,12	
SUB-TOTAL SINOP		7.583,35		
	TOTAL GERAL		68.234,13	

⁵ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 06/2020. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 05/2020: 1.663, sendo 1.382 em Cuiabá, 150 em Sinop e 131 no Araguaia.

⁶ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 06/2020. Contratação de Heitor Gonçalves Gomes (Publicitário).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref.05/2020		3.296,95	
	INSS ref. 05/2020		16.419,83	
	PIS ref.05/2020		419,10	
	TOTAL		20.135,88	
Impostos	IRRF ref. 05/2020		1.621,42	
	TOTAL		1.621,42	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 05/2020		1.045,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 06/ 2020		552,15	
	TOTAL		1.597,15	
Repasses Mensais	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 03/2020		6.229,70	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 03/2020 ⁷		5.799,76	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 04/2020 ⁷		5.550,53	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 05/2020		39.530,59	
	ANDES/SN - Fundo único ref. 05/2020		3.162,45	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 05/2020		7.748,00	
	CSP/Conlutas - Parcelamento dívida 34/48		752,87	
	TOTAL		68.773,90	
Assessoria Técnica	Ione Ferreira e Formiga advogados ref. 05/2020		4.982,54	
	Advocacia 28,86%Alexandre Pereira ref. 05/2020		414,85	
	TOTAL		5.397,39	
Telefone	VIVO ref. 05/2020		265,92	
	TOTAL		265,92	

⁷ Valor depositado na conta ADUFMAT II devido ao não envio das prestações de contas do Araguaia. Motivo: pandemia COVID-19.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site -Terra Networks Brasil S.A.ref. 05/2020		209,57	
	SIBRAX Sistema ref. 05/2020		398,00	
	Despesas Bancárias SICOOB		364,00	
	TOTAL		971,57	
Transferência				
	TOTAL			
Hospedagem				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 05/2020		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo	Atacadão		488,22	
	TOTAL		488,22	
Despesas Extraordinárias	CIEE Menor Aprendiz - THAYANARA ELISA L. SILVA ref. 06/2020		213,75	
	CIEE Estagiárias Layse Karolina e Veronica (Cuiabá) e Luana (Sinop) ref. 06/2020		240,00	
	Layse Karolina de Oliveira – Estagiária ref. 06/2020		688,00	
	Layse Karolina de Oliveira – Estagiária ref. 05/2020		680,40	
	Jorge Luis Leite – Serviço de vigilante na ADUFMAT		1.893,09	
	Ilza Dias Paião ref. 01/2020		1.000,00	
	Compra de Álcool Gel		59,50	
	Compra de água mineral para ato fora Bolsonaro		168,00	
	Papelaria Universitária – Material para documental da ADUFMAT		616,28	
	Tela ráfia, tinta acrílica e pincel para ato		385,00	
	Vanessa de Melo – Confecção de máscaras		1.900,00	
	TOTAL		7.844,02	

Rubrica	Discriminação	Crédito		Saldo
Assinatura de Informativos	DIAP ref. 05/2020		305,00	
	TOTAL		305,00	
Material de Divulgação	Marcio Ney - 7 faixas para entrega das cestas básicas		1.127,00	
	TOTAL		1.127,00	
Ações Culturais				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP				
	TOTAL			
Antecipação Repasse Barra do Garças	Set Solução Tecnológica		109,00	
	TOTAL			
Contribuição Solidaria				
	TOTAL			
Atividades Sindicais				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	198.208,01	176.909,00	21.299,01

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

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