



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Julho/2020

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/07/2020	111.745,37
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/07/2020	259.578,39
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/07/2020	837,20
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/07/2020	147.304,61
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/07/2020	46,54
	SUB-TOTAL CAIXA		46,54
TOTAL CUIABÁ			519.512,11
Saldo Araguaia	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/07/2020	77.566,30
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento ⁴	01/07/2020	0,00
	TOTAL ARAGUAIA		77.566,30
Saldo Sinop	CEF– C/C 2653-9	01/07/2020	119.191,79
	TOTAL SINOP		119.191,79
TOTAL ADUFMAT			716.270,20

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. 06/2020 ⁵	195.313,93		
	Receita 10% sobre 28,86%	51,32		
	Receita 28,86% Advogado ref. 06/2020	461,93		
	TOTAL	195.827,18		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	0,00		
	TOTAL	0,00		
Receitas Extraordinárias	SIDNEI G. TAVARES ⁵	40,00		
	TOTAL	40,00		
	TOTAL GERAL	195.867,18		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 07/2020 - 12 Funcionários ⁶		24.543,65	
	Vale Transporte ref. 08/2020 - 11 Funcionários ⁶		3.321,00	
	Adiantamento Salarial ref. 07/2020 - 05 Funcionários ⁶		2.087,96	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		29.952,61	
	Valor Líquido ref. 07/2020 - 01 Funcionária ⁶		2.163,45	
	Vale Transporte ref. 08/2020 - 01 Funcionária ⁶		302,40	
	Férias - 01 Funcionária ⁶		1.479,54	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		3.945,39	
	Valor Líquido ref. 07/2020 - 02 Funcionárias ⁶		2.680,44	
	Vale Transporte ref. 08/2020 - 02 Funcionárias ⁶		588,00	
SUB-TOTAL SINOP		3.268,44		
	TOTAL GERAL		37.166,45	

⁵ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 07/2020. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 06/2020: 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 07/2020.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 06/2020		4.800,04	
	INSS ref. 06/2020		17.721,62	
	PIS ref. 06/2020		452,24	
	TOTAL		22.973,90	
Impostos	IRRF ref. 06/2020		2.334,09	
	TOTAL		2.334,09	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 06/2020		1.045,00	
	Manutenção Box Informática ref. 04/2020 e 06/2020		3.012,60	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 07/ 2020		524,54	
	TOTAL		4.582,14	
Repasse Mensais	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 02/2020		7.107,58	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 02/2020⁷		5.799,76	
	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 04/2020		5.183,57	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 06/2020		39.072,84	
	ANDES/SN - Fundo único ref. 06/2020		3.125,83	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 06/ 2020		7.658,28	
	CSP/Conlutas - Parcelamento dívida 34/48		752,54	
	TOTAL		68.700,40	
Assessoria Técnica	lone Ferreira e Formiga advogados ref. 06/ 2010		4.982,54	
	Advocacia 28,86% Alexandre Pereira ref. 06/2020		461,93	
	TOTAL		5.444,47	
Telefone	VIVO ref. 06/2020		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. 06/2020		209,57	
	SIBRAX Sistema ref. 06/2020		389,69	
	Despesas Bancárias SICOOB		364,00	
	TOTAL		963,26	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 04/2020 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.448,40	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.448,40		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 04/2020 para a conta ADUFMAT II		1.448,40	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.448,40		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 05/2020 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.464,59	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.464,59		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 05/2020 para a conta ADUFMAT II		1.464,59	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.464,59		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 06/2020 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.447,54	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.447,54		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 06/2020 para a conta ADUFMAT II		1.447,54	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.447,54		
	TOTAL	8.721,06	8.721,06	
Hospedagem				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 08/2019		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo				
	TOTAL			
Despesas Extraordinárias	CIEE Menor Aprendiz - THAYANARA ELISA L. SILVA ref. 07/2020		213,75	
	CIEE Estagiárias - Layse Karolina e Veronica (Cuiabá) e Luana (Sinop) ref. 07/2020		240,00	
	ANDES SN - Rateio do 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP 03/04		2.176,22	
	ANDES SN - Rateio do 39º congresso do ANDES em São Paulo/SP 04/04		2.176,22	
	Maycon Inacio - Serviço de Trio elétrico no dia 07/06/2020 Ato contra o racismo e em defesa da democracia		600,00	
	Fatima do Rosario A. Brandão - Máscara de proteção facial		1.050,00	
	Veronica da Rocha Paulino - Estagiária ref. 05/2020		680,40	
	Veronica da Rocha Paulino - Estagiária ref. 06/2020		688,60	
	Veronica da Rocha Paulino - Estagiária ref. 07/2020		672,20	
	Layse Karolina de Oliveira - Estagiária ref. 07/2020		672,20	
	Jorge Luis Leite - Serviço de vigilante na ADUFMAT		1.844,45	
	ANDES Regional Pantanal		2.100,00	
	SPEED LABEL - Veiculação 05 busdoor		3.950,00	
	Funajuris		565,05	
	Vanessa de Melo - Confecção de máscaras		3.800,00	
	Calorina Paineis - Veiculação de outdoor		5.190,00	
	TOTAL		26.619,09	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos	DIAP ref. 06/ 2020		305,00	
	TOTAL		305,00	
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP				
	TOTAL			
Antecipação Repasse Araguaia	Set Solução Tecnológica		109,00	
	TOTAL		109,00	
Contribuição Solidária				
	TOTAL			
Atividades Sindicais				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	204.588,24	178.253,18	26.365,06

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

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