



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Setembro/2020

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/09/2020	43.667,53
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/09/2020	266.122,26
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/09/2020	839,53
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/09/2020	265.220,18
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/09/2020	46,54
	SUB-TOTAL CAIXA		46,54
TOTAL CUIABÁ			575.896,04
Saldo Araguaia	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/09/2020	77.801,98
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento ⁴	01/09/2020	0,00
	TOTAL ARAGUAIA		77.801,98
Saldo Sinop	CEF– C/C 2653-9	01/09/2020	135.892,97
	TOTAL SINOP		135.892,97
TOTAL ADUFMAT			789.590,99

¹ A conta CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve recebe mensalmente, desde 01/2020, 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. 08/2020 ⁴	192.662,46		
	Receita 10% sobre 28,86% ref. 07/2020	25,72		
	Receita 10% sobre 28,86% ref. 08/2020	25,72		
	Receita 28,86% Advogado ref. 07/2020	231,56		
	Receita 28,86% Advogado ref. 08/2020	231,56		
	TOTAL	193.177,02		
Reembolso Mensalidade	Leonardo Nogueira ref. 07/2020		71,60	
	TOTAL		71,60	
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	0,00		
	TOTAL	0,00		
Receitas Extraordinárias	SINDIJUFE – Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de MT ⁴	1.045,00		
	Venda de Bolsa da ADUFMAT	50,00		
	TOTAL	1.095,00		
	TOTAL GERAL	194.272,02		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 09/2020 – 12 Funcionários ⁵		28.665,44	
	Vale Transporte ref. 10/2020 – 11 Funcionários ⁵		2.952,00	
	Adiantamento Salarial ref. 09/2020 – 03 Funcionários ⁵		2.657,34	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		34.274,78	
	Valor Líquido ref. 09/2020 – 01 Funcionária ⁵		2.070,73	
	Vale Transporte ref. 10/2020 – 01 Funcionária ⁵		327,60	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.398,33	
	Valor Líquido ref. 09/2020 – 02 Funcionárias ⁵		3.674,05	
	Vale Transporte ref. 10/2020 – 02 Funcionárias ⁵		588,00	
SUB-TOTAL SINOP		4.262,05		
	TOTAL GERAL		40.935,19	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 09/2020. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 08/2020: 1.587, sendo 1.330 em Cuiabá, 135 em Sinop e 122 no Araguaia.

⁵ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 09/2020.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 08/2020		3.749,29	
	INSS ref. 08/2020		18.700,04	
	PIS ref. 08/2020		475,82	
	TOTAL		22.925,15	
Impostos	IRRF ref. 08/2020		1.925,17	
	TOTAL		1.925,17	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 08/2020		1.045,00	
	Manutenção Box Informática ref. 08/2020		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 09/ 2019		524,54	
	TOTAL		2.439,54	
Repasses Mensais	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 06/2020		7.104,07	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 06/2020⁶		5.783,70	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 08/2020		38.583,95	
	ANDES/SN - Fundo único ref. 08/2020		3.086,72	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 08/ 2019		7.562,45	
	CSP/Conlutas - Parcelamento dívida 37/48		752,87	
	TOTAL		62.873,76	
Assessoria Técnica	Ione Ferreira e Formiga advogados ref. 08/ 2019		4.982,54	
	Advocacia 28,86% Alexandre Pereira ref. 07/2020 e 08/2020		463,12	
	TOTAL		5.445,66	
Telefone	VIVO ref. 08/2020		279,74	
	TOTAL		279,74	

⁶ 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. 08/2020		238,73	
	SIBRAX Sistema ref. 08/2020		389,69	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 09/2020		392,00	
	TOTAL		1.020,42	
Transferência	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 08/2020 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.429,33	
	Depósito CEF - Poupança 5171-6 - ADUFMAT Fundo de Greve	1.429,33		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 08/2020 para a conta ADUFMAT II		1.429,33	
	Depósito CEF - Poupança 30.607-2 - ADUFMAT II	1.429,33		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT para a conta ADUFMAT II		30.000,00	
	Depósito CEF - Poupança 30.607-2 - ADUFMAT II	30.000,00		
	TOTAL	32.858,66	32.858,66	
Hospedagem				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 08/2020		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo				
	TOTAL			
Despesas Extraordinárias	CIEE Menor Aprendiz - THAYANARA ELISA L. SILVA ref. 09/2020		213,75	
	CIEE Estagiárias – Layse, Veronica e Luana (SINOP) ref. 09/2020		0,00	
	Jorge Luis Leite – Serviço de vigilante da ADUFMAT		1.954,77	
	Vanessa de Melo e Silva – Confecção de máscaras ⁷		1.900,00	
	Marcos Reginaldo Rodrigues – Serviço de vigilante no lugar do funcionário Varnijinho Santos (atestado médico)		465,86	
	Elog Encomenda – Sinop para Cuiabá		150,00	
	Denis Tecnologia – Tudo em nuvem		120,00	
	Papelaria Universitária – Material gestão documental da ADUFMAT		123,00	
	Diego Vinicius Rodrigues dos Anjos – Serviço de vigilantes nas férias do funcionário Luis Altayr		1.804,77	
	Hermerson Barbosa e Souza – Locação de van para levar cestas básicas para povos indígenas ⁷		1.000,00	
	Hermerson Barbosa e Souza – Locação de van para levar cestas básicas para povos indígenas		2.100,00	
	Encomenda para SINOP – Ato do dia 30/09/2020		65,00	
	TOTAL		9.897,15	

⁷ Valor pago pela conta ADUFMAT SICOOB que será ressarcido pela conta ADUFMAT SOLIDARIEDADE COVID-19. Veja a prestação de contas de 06/2021.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos	DIAP ref. 09/2020		305,00	
	TOTAL		305,00	
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais	Luciene Josefa de Carvalho – Evento canto pela chuva		300,00	
	Ana Gabriela Santana Correa – Evento canto pela chuva		300,00	
	Luciana Do Santos Oliveira – Evento canto pela chuva		300,00	
	Juliane patrícia G. Conceição – Evento canto pela chuva		300,00	
	Luthembereg Gomes Peixoto – Evento canto pela chuva		300,00	
	Mariana da Silva e Souza – Evento canto pela chuva		300,00	
	TOTAL		1.800,00	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP				
	TOTAL			
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidaria	Sindicato dos Trabalhadores do Correio (ajuda de greve)		2.500,00	
	TOTAL		2.500,00	
Atividades Sindicais				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	227.130,68	185.315,44	41.815,24

Cuiabá, 08 de julho de 2021.

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