



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Outubro/2020

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/10/2020	52.639,11
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/10/2020	267.888,40
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	01/10/2020	840,51
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/10/2020	302.742,64
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		<b>624.110,66</b>
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>3</sup>	01/10/2020	34,04
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>34,04</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>			<b>624.144,70</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/10/2020	77.894,91
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento <sup>4</sup>	01/10/2020	0,00
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>77.894,91</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF– C/C 2653-9	01/10/2020	138.410,47
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>138.410,47</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>			<b>840.450,08</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).

<sup>4</sup> 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.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Receita Sindical</b>	Contribuição Sindical ref. <b>06/2020</b> <sup>5</sup>	192.366,95		
	<b>TOTAL</b>	<b>192.366,95</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>5</sup>	90,00		
	VANDERSON DE SOUZA PINHO <sup>5</sup>	107,40		
	ALEXANDRA VALENTIM <sup>5</sup>	50,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>247,40</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>192.614,35</b>		
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>10/2020</b> - 12 Funcionários <sup>6</sup>		28.019,85	
	Vale Transporte ref. <b>11/2020</b> - 11 Funcionários <sup>6</sup>		2.632,20	
	Adiantamento Salarial ref. <b>05/2020</b> - 05 Funcionários <sup>6</sup>		3.852,01	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>34.504,06</b>	
	Valor Líquido ref. <b>10/2020</b> - 01 Funcionária <sup>6</sup>		2.070,73	
	Vale Transporte ref. <b>11/2020</b> - 01 Funcionária <sup>6</sup>		312,00	
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>2.382,73</b>	
	Valor Líquido ref. <b>10/2020</b> - 02 Funcionárias <sup>6</sup>		3.674,05	
	Vale Transporte ref. <b>11/ 2020</b> - 02 Funcionarias <sup>6</sup>		560,00	
<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>4.234,05</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>41.120,86</b>	

<sup>5</sup> Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 10/2020. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 09/2020: 1.583, sendo 1.326 em Cuiabá, 135 em Sinop e 122 no Araguaia.

<sup>6</sup> Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 10/2020.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>09/2020</b>		3.779,65	
	INSS ref. <b>09/2020</b>		18.694,07	
	PIS ref. <b>09/2020</b>		476,02	
	<b>TOTAL</b>		<b>22.949,74</b>	
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>09/2020</b>		1948,16	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.948,16</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>09/2020</b>		1.045,00	
	Manutenção Box Informática ref. <b>09/2020</b>		957,12	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. <b>10/ 2020</b>		524,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.526,66</b>	
<b>Repasse Mensais</b>	ADUFMAT Sinop – 40% arrecadação local ref. <b>07/2020</b>		1.168,55	
	ADUFMAT Araguaia – 40% arrecadação local ref. <b>07/2020</b> <sup>7</sup>		5.686,25	
	ADUFMAT Araguaia – 40% arrecadação local ref. <b>08/2020</b> <sup>7</sup>		5.619,89	
	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. <b>09/2020</b>		38.421,93	
	ANDES/SN – Fundo único ref. <b>09/2020</b>		3.073,75	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. <b>09/ 2020</b>		7.530,70	
	CSP/Conlutas – Parcelamento dívida <b>38/48</b>		752,87	
			<b>62.253,94</b>	
<b>Assessoria Técnica</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Telefone</b>	VIVO ref. <b>09/2020</b>		275,75	
	<b>TOTAL</b>		<b>275,75</b>	

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

<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>09/2020</b>		238,73	
	Ararauna Turismo <sup>8</sup>		319,01	
	SIBRAX Sistema ref. <b>09/2020</b>		389,69	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. <b>10/2020</b>		364,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.311,43</b>	
<b>Transferência</b>	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>09/2020</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.423,30	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.423,30		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>09/2020</b> para a conta ADUFMAT II		1.423,30	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.423,30		
	<b>TOTAL</b>	<b>2.846,60</b>	<b>2.846,60</b>	
<b>Hospedagem</b>				
	<b>TOTAL</b>			

<sup>8</sup> Ararauna Turismo: Jose Carlos Formiga Junior – plantão jurídico em Barra do Garças no dia 21/03/2020.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR ref. <b>11/2019 e 09/2020</b>		76,80	
	<b>TOTAL</b>		<b>76,80</b>	
<b>Material de Consumo</b>	Atacadão		464,88	
	<b>TOTAL</b>		<b>464,88</b>	
<b>Despesas Extraordinárias</b>	CIEE Menor Aprendiz - THAYANARA ELISA L. SILVA ref. <b>10/2020</b>		213,75	
	CIEE Estagiárias - Layse Karolina e Veronica (Cuiabá) e Luana (Sinop) ref. <b>10/2020</b>		160,00	
	Laise Karoline de Oliveira Avila - Estagiária ref. <b>09/2020</b>		672,20	
	Veronica da Rocha Paulino - Estagiária ref. <b>08/2020</b>		672,20	
	Veronica da Rocha Paulino - Estagiária ref. <b>09/2020</b>		672,20	
	Thayanara Eliza Leite Silva - Rescisão de contrato		2.958,66	
	Katia Maria de Aruda Ferreira - Serviço de limpeza da ADUFMAT		400,00	
	Denis Tecnologia - Tudo em Nuvem ref. <b>10/2020</b>		123,23	
	Denis Tecnologia - Tudo em Nuvem ref. <b>11/2020</b>		120,00	
	Universitária Papelaria - Material gestão documental		143,60	
	Jorge Luis Leite - Serviço de Vigilante da ADUFMAT		1.955,69	
	Panificadora Uniserv - Gravação "Nem Calice, Nem Cale-se" dia 25/10/2020		140,05	
	Confecções de máscaras - pandemia COVID-19		2.036,00	
	Custo Processual - Processo 55.2020.4.01.3600		423,70	
	<b>TOTAL</b>		<b>10.691,28</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Assinatura de Informativos</b>	DIAP ref. <b>10/2020</b>		305,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>305,00</b>	
<b>Material de Divulgação</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Ações Culturais</b>	Mariana da Silva e Souza – Gravação do Show literomusical “Nem Calice e nem cale-se” realizado no dia 25/10/2020		3.600,00	
	Isidoro Gomes Filho – ME – Gravação do Show literomusical “Nem Calice e nem cale-se” realizado no dia 25/10/2020		4.700,00	
	Herman Hudson de Oliveira – Evento “Canto pela chuva” em 25/09/2020		300,00	
	Orlando da Guia Silva – Show literomusical “Nem Calice e nem cale-se” em 25/10/2020		300,00	
	Higor Eduardo Silva Carvalho – Evento “Canto pela chuva” em 25/09/2020		300,00	
	Leana Francisca dos Santos – Evento “Canto pela chuva” em 25/09/2020		300,00	
	Repasse para os artistas do evento “Canto pela chuva” (10 x 33,00) <sup>9</sup>		330,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>9.830,00</b>	

<sup>9</sup> Valor pago pela conta ADUFMAT SICOOB que será ressarcido pela conta ADUFMAT SOLIDARIEDADE COVID-19. Veja a prestação de contas de 06/2021.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Antecipação Repasse SINOP</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Antecipação Repasse Araguaia</b>	Set Solução Tecnológica - Internet		109,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>109,00</b>	
<b>Contribuição Solidária</b>	Doação UNE – Amandla Silva Souza		90,00	
	Centro de Formação e pesquisa Olga Benário Prestes		3.000,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.090,00</b>	
<b>Atividades Sindicais</b>				
	<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>195.460,95</b>	<b>159.800,10</b>	<b>35.660,85</b>

Cuiabá, 08 de julho de 2021.

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