



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

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/11/2020	85.453,28
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/11/2020	269.649,39
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	01/11/2020	841,49
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/11/2020	315.822,96
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>3</sup>	01/11/2020	8,04
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>8,04</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>			<b>671.775,16</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/11/2020	77.985,19
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/11/2020	38.658,07
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>116.643,26</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF– C/C 2653-9	01/11/2020	138.600,02
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>138.600,02</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>			<b>927.018,44</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 receber 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>10/2020</b> <sup>4</sup>	191.776,15		
	<b>TOTAL</b>	<b>191.776,15</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		
	Adv. Alexandre - Devolução <sup>4</sup>	156,23		
	Devolução DIAP ref. <b>11/2020</b> <sup>4</sup>	45,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>251,23</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>192.027,38</b>		
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>11/2020</b> - 11 Funcionários <sup>5</sup>		28.136,89	
	Vale Transporte ref. <b>12/2020</b> - 10 Funcionários <sup>5</sup>		2.566,60	
	Adiantamento Salarial ref. <b>11/2020</b> - 05 Funcionários <sup>5</sup>		3.752,01	
	1ª Parcela do 13º Salário <sup>5</sup>		6.173,08	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>34.455,50</b>	
	Valor Líquido ref. <b>11/2020</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		2.070,73	
	Vale Transporte ref. <b>12/2020</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		327,60	
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>2.398,33</b>	
	Valor Líquido ref. <b>11/2020</b> - 02 Funcionárias <sup>5</sup>		3.622,53	
	Vale Transporte ref. <b>12/ 2020</b> - 02 Funcionarias <sup>5</sup>		294,00	
	Férias - 01 Funcionarias <sup>5</sup>		2.164,05	
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>6.080,58</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>49.107,52</b>	

<sup>4</sup> Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 11/2020. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 10/2020: 1.579, sendo 1.327 em Cuiabá, 135 em Sinop e 117 no Araguaia.

<sup>5</sup> Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 11/2020.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>10/2020</b>		3.688,91	
	INSS ref. <b>10/2020</b>		18.657,45	
	PIS ref. <b>10/2020</b>		475,29	
	<b>TOTAL</b>		<b>22.821,65</b>	
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>10/2020</b>		1.948,16	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.948,16</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>10/2020</b>		1.045,00	
	Manutenção Box Informática ref. <b>10/2020</b>		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. <b>11/ 2020</b>		524,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.439,54</b>	
<b>Repasses Mensais</b>	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. <b>10/2020</b>		38.355,23	
	ANDES/SN – Fundo único ref. <b>10/2020</b>		3.068,42	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. <b>10/ 2020</b>		7.517,63	
	CSP/Conlutas – Parcelamento dívida <b>39/48</b>		752,87	
			<b>49.694,15</b>	
<b>Assessoria Técnica</b>	Ione Ferreira e Formiga ref. <b>09/2020 e 10/2020</b>		9.965,08	
	<b>TOTAL</b>		<b>9.965,08</b>	
<b>Telefone</b>	VIVO ref. <b>10/2020</b>		275,75	
	<b>TOTAL</b>		<b>275,75</b>	

<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>10/2020</b>		238,73	
	SIBRAX Sistema ref. <b>10/2020</b>		389,69	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. <b>11/2021</b>		364,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>992,42</b>	
<b>Transferência</b>	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>10/2020</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.420,82	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.420,82		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>10/2020</b> para a conta ADUFMAT II		1.420,82	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.420,82		
	<b>TOTAL</b>	<b>2.841,64</b>	<b>2.841,64</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>	Contribuição Sindical SINDJOR ref. <b>04/2020 e 10/2020</b>		76,80	
	<b>TOTAL</b>		<b>76,80</b>	
<b>Material de Consumo</b>	Atacadão		814,85	
	<b>TOTAL</b>		<b>814,85</b>	
<b>Despesas Extraordinárias</b>	CIEE Estagiárias - Layse Karolina e Veronica (Cuiabá) e Luana (Sinop) ref. <b>11/2020</b>		160,00	
	Veronica da Rocha Paulino - Estagiária ref. <b>10/2020</b>		664,00	
	Laise Karoline de Oliveira Avila - Estagiária ref. <b>10/2020</b>		664,00	
	Papelaria Universitária - Material para gestão documental		287,50	
	D. C. da Costa - Papelaria Dunorte - Material para ADUFMAT		499,60	
	Claudia Cunha Carvalho - Compra de água e gelo para dia de Luta contra a reforma administrativa em abril de 2020		179,92	
	Y. A Comercio de Produtos Alimentos - Água mineral		383,90	
	H G Comercio Dedetização - Sede ADUFMAT		550,00	
	Santa Rita - Tecido para gravação show literomusical "Nem Cálice. Nem Cale-se"		380,00	
	Altiery Dally ACS - Edição e diagramação cartilha reforma administrativa		700,00	
	Jorge Luis Leite - Serviço de vigilante ADUFMAT		1.934,77	
	Servulo - UBER		84,53	
	Eleição da ANDES - Trabalho de mesários (Biênio 2020-2022)		3.760,00	
	Grafica e Editora Aliança - Cartilha reforma administrativa <b>1/2</b>		4.400,00	
	Grafica Defanti - Calendário e jornal reforma administrativa <b>1/2</b>		5.110,00	
	Habitat comunicação e decoração - Lona impressa		2.030,00	
Fernando Henrique Silva - Serviço de vidraçaria		600,00		
	<b>TOTAL</b>		<b>22.388,22</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>		<b>Saldo</b>
<b>Assinatura de Informativos</b>	DIAP ref. 11/ 2020		350,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>350,00</b>	
<b>Material de Divulgação</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Ações Culturais</b>	Isidoro Gomes Filho – Locação Equipamento para gravação “Nem Calice-se. Nem Cale-se” – 2/2		4.700,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.700,00</b>	

<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>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Contribuição Solidária</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Atividades Sindicais</b>				
	<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>194.869,02</b>	<b>168.415,78</b>	<b>26.453,24</b>

Cuiabá, 08 de julho de 2021.

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