



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Dezembro/2020

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/12/2020	110.098,91
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/12/2020	271.410,07
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/12/2020	842,47
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/12/2020	317.609,82
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		699.961,27
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/12/2020	8,04
	SUB-TOTAL CAIXA		8,04
TOTAL CUIABÁ			699.969,31
Saldo Araguaia	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/12/2020	78.166,06
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/12/2020	37.378,07
	TOTAL ARAGUAIA		115.544,13
Saldo Sinop	CEF– C/C 2653-9	01/12/2020	138.312,02
	TOTAL SINOP		138.312,02
TOTAL ADUFMAT			953.825,46

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).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical ref. 11/2020 ⁴	191.216,71		
	TOTAL	191.216,71		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	0,00		
	TOTAL	0,00		
Receitas Extraordinárias				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	191.216,71		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 12/2020 - 11 Funcionários ⁵		29.864,52	
	Vale Transporte ref. 01/2021 - 08 Funcionários ⁵		2.181,20	
	Adiantamento Salarial ref. 12/2020 - 02 Funcionários ⁵		2.007,34	
	Férias - 04 Funcionários ⁵		14.602,79	
	2ª Parcela do 13º Salário ⁵		13.854,25	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		62.510,10	
	Valor Líquido ref. 12/2020 - 01 Funcionária ⁵		2.070,73	
	Vale Transporte ref. 01/2021 - 01 Funcionária ⁵		140,00	
	Férias - 01 Funcionaria ⁵		1.485,95	
	2ª Parcela do 13º Salário ⁵		1.005,37	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		4.702,45	
	Valor Líquido ref. 12/2020 - 02 Funcionárias ⁵		2.124,87	
	Vale Transporte ref. 01/2021 - 02 Funcionarias ⁵		406,00	
	Férias - 01 Funcionarias ⁵		1.485,95	
	2ª Parcela do 13º Salário ⁵		1.771,18	
SUB-TOTAL SINOP		5.788,00		
	TOTAL GERAL		72.998,56	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 12/2020. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 11/2020: 1.574 sendo 1.322 em Cuiabá, 135 em Sinop e 117 no Araguaia.

⁵ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 12/2020.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 11/2020		4.185,86	
	INSS ref. 11/2020 e 13/2020		35.601,51	
	PIS ref. 11/2020		461,50	
	TOTAL		40.248,87	
Impostos	IRRF ref. 11/2020		1948,16	
	TOTAL		1.948,16	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 11/2020		1.045,00	
	Manutenção Box Informática ref. 11/2020		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 12/ 2020		524,54	
	TOTAL		2.439,54	
Repasse Mensais	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 08/2020		7.021,57	
	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 09/2020		6.974,46	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 09/2020⁶		5.662,52	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 11/2020		38.243,34	
	ANDES/SN - Fundo único ref. 11/2020		3.059,47	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 11/ 2020		7.495,70	
	CSP/Conlutas - Parcelamento dívida 40/48		752,87	
			69.209,93	
Assessoria Técnica	Ione Ferreira e Formiga - 11/2020 e 13/2020		9.965,08	
	TOTAL		9.965,08	
Telefone	VIVO ref. 11/2020		275,86	
	TOTAL		275,86	

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. 11/2020		238,73	
	Brasil Postal (Correio)		1.799,39	
	SIBRAX Sistema ref. 11/2020		408,27	
	Despesas Bancárias SICOOB		364,00	
	TOTAL		2.810,39	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 11/2020 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.416,65	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.416,65		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 11/2020 para a conta ADUFMAT II		1.416,65	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.416,65		
	TOTAL	2.833,30	2.833,30	
Hospedagem				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 11/2020		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo	Sub Zero – Água Mineral		1.175,00	
	TOTAL		1.175,00	
Despesas Extraordinárias	CIEE Estagiárias – Veronica da Rocha Paulino (Cuiabá) ref. 12/2020		80,00	
	Veronica da Rocha Paulino – Estagiária ref. 11/2020		664,00	
	Jorge Luis Leite – Serviço de vigilante da ADUFMAT		1.921,38	
	Grafica e Editora Aliança – Cartilha reforma administrativa 2/2		4.400,00	
	Grafica Defanti – Calendário e jornal reforma administrativa 2/2		5.110,00	
	Unimed Cuiabá – Termômetro infravermelho		213,78	
	Encomenda para SINOP		60,00	
	Viaseg – Conserto da gravadora de segurança da ADUFMAT		80,00	
	Radio Comunitário FM – 11/2020 e 12/2020		1.000,00	
	Paulo Adriano – Conserto de torneiras na ADUFMAT		300,00	
	Solução – Locação de toailete (despejo famílias do Residencial Colina Dourada)		450,00	
	Penalux – Serviço de impressão (placa largo Pedro Casaldáliga)		350,00	
	MFGOMES – Poste de tubo (Placa largo Pedro Casaldáliga)		900,00	
	Denis Freire – Tudo em nuvem		120,00	
	Patricia Dos Santos – Caneta personalizada da ADUFMAT		4.650,00	
Eleição da ANDES – Trabalho dos mesários (Biênio 2020-2022)		80,00		
	TOTAL		20.379,16	

Rubrica	Discriminação	Crédito		Saldo
Assinatura de Informativos	DIAP ref. 12/2020		305,00	
	TOTAL		305,00	
Material de Divulgação	L M dos santos - Veiculação de outdoor da ADUFMAT		9.500,00	
	TOTAL		9.500,00	
Ações Culturais				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP				
	TOTAL			
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária	Habitat Comunicação – 10 faixas de lona		1.050,00	
	TOTAL		1.050,00	
Atividades Sindicais				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	194.050,01	235.177,25	-41.127,24

Cuiabá, 08 de julho de 2021.

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