



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Fevereiro/2021

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/02/2021	107.531,25
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/02/2021	274.914,38
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/02/2021	844,43
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/02/2021	326.835,21
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/02/2021	8,04
	SUB-TOTAL CAIXA		8,04
TOTAL CUIABÁ			710.133,31
Saldo Araguaia	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/02/2021	78.256,65
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/02/2021	37.309,07
	TOTAL ARAGUAIA		115.565,72
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	01/02/2021	152.123,05
	TOTAL SINOP		152.123,05
TOTAL ADUFMAT			977.822,08

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. 01/2021 ⁴	188.912,78		
	TOTAL	188.912,78		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	0,00		
	TOTAL	0,00		
Receitas Extraordinárias	Devolução Boleto Set Solução ⁴	0,24		
	TOTAL	0,24		
	TOTAL GERAL	188.913,02		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 02/2021 - 12 Funcionários ⁵		27.523,82	
	Vale Transporte ref. 03/2021 - 10 Funcionários ⁵		2.796,20	
	Adiantamento Salarial ref. 02/2021 - 06 Funcionários ⁵		5.582,56	
	Férias - 01 Funcionário ⁵		5.268,97	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		41.171,55	
	Valor Líquido ref. 02/2021 - 01 Funcionária ⁵		1.292,58	
	Vale Transporte ref. 03/2021 - 01 Funcionária ⁵		358,80	
	Adiantamento Salarial ref. 02/2021 - 01 Funcionária ⁵		782,02	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.433,46	
	Valor Líquido ref. 02/2021 - 02 Funcionárias ⁵		3.005,15	
	Vale Transporte ref. 03/ 2021 - 02 Funcionarias ⁵		742,40	
	SUB-TOTAL SINOP		3.747,55	
		TOTAL GERAL		47.352,59

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 02/2021. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 01/2021: 1.556, sendo 1.312 em Cuiabá, 129 em Sinop e 115 no Araguaia.

⁵ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 02/2021. Contratação, em Sinop, da funcionaria Heidy Pereira Pinto Falcade.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 01/2021		4.027,40	
	INSS ref. 01/2021		20.676,00	
	PIS ref. 01/2021		531,85	
	TOTAL		25.235,25	
Impostos	IRRF ref. 01/2021		2.475,91	
	TOTAL		2.475,91	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 01/2021		1.100,00	
	Manutenção Box Informática ref. 12/2020 e 01/2021		1.740,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 02/2021		524,54	
	TOTAL		3.364,54	
Repasses Mensais	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 01/2021		37.782,56	
	ANDES/SN – Fundo único ref. 01/2021		3.022,60	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. 01/2021		7.405,38	
	CSP/Conlutas – Parcelamento dívida 41/48		752,87	
	TOTAL		48.963,41	
Assessoria Técnica	Ione Ferreira e Formiga ref. 12/2020 e 01/2021		9.965,08	
	TOTAL		9.965,08	
Telefone	VIVO ref. 01/2021		281,59	
	TOTAL		281,59	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 01/2021		238,73	
	SIBRAX Sistema ref. 01/2021		408,27	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 02/2021		364,00	
	TOTAL		1.011,00	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 01/2021 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.399,49	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.399,49		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 01/2021 para a conta ADUFMAT II		1.399,49	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.399,49		
	TOTAL	2.798,98	2.798,98	
Hospedagem				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 01/2021		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo				
	TOTAL			
Despesas Extraordinárias	CIEE Estagiárias - Veronica (Cuiabá) ref. 02/2021		80,00	
	Radio Metropole FM		2.000,00	
	GRU - Judicial		108,70	
	Exame Adimensional da Heidy Pereira Pinto Falcade		45,00	
	02 Encomendas para SINOP		60,00	
	Marcio Tavares Lemos - Locação de trio elétrico região do CPA		200,00	
	L M dos Santos Grafica Ligraf - Veiculação de outdoor		8.500,00	
	Magalu - Compra de 02 computadores para ADUFMAT		4.554,10	
	Papelaria Universitária - Material gestão documental		324,35	
	Adriano Ribeiro dos Santos - Substituição férias do funcionário Varnijinho Alves		2.150,41	
	J. L. Martins Defante Grafica - Impressão planer 2021 1/3 e 2/3		18.000,00	
	J. L. Martins Defante Grafica - Impressão planer 2021 1/3		2.655,00	
	Denis Freire Rocha - Tudo em nuvem		120,00	
	TOTAL		38.797,56	

Rubrica	Discriminação	Crédito		Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP				
	TOTAL			
Antecipação Repasse Araguaia	Set Solução – Internet ref.12/2020 e 01/2021		221,14	
	TOTAL		221,14	
Contribuição Solidária	Combustível – Entrega de cestas básicas		1.277,21	
	Txmari Kaiabi - Internet		347,38	
	TOTAL		1.624,59	
Atividades Sindicais				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	191.712,00	182.130,04	9.581,96

Cuiabá, 08 de julho de 2021.

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