



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Abril/2021

<b>Saldo Bancário</b>	<b>Dados Bancários</b>	<b>Data</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/04/2021	139.265,30
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/04/2021	278.396,02
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	01/04/2021	846,39
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/04/2021	330.381,56
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>3</sup>	01/04/2021	8,04
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>8,04</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>			<b>748.897,31</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/04/2021	78.438,16
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/04/2021	37.171,07
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>115.609,23</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF- C/C 2653-9	01/04/2021	147.174,55
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>147.174,55</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>			<b>1.011.681,09</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).

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Receita Sindical</b>	Contribuição Sindical ref. <b>03/2021</b> <sup>4</sup>	186.449,44		
	<b>TOTAL</b>	<b>186.449,44</b>		
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e impressões	0,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		
<b>Receitas Extraordinárias</b>				
	<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>186.449,44</b>		
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>04/2021</b> - 12 Funcionários <sup>5</sup>		25.328,61	
	Vale Transporte ref. <b>05/2021</b> - 11 Funcionários <sup>5</sup>		2.993,20	
	Adiantamento Salarial ref. <b>04/2021</b> - 06 Funcionários <sup>5</sup>		5.536,38	
	Férias - 01 Funcionário <sup>5</sup>		2.485,21	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>33.858,19</b>	
	Valor Líquido ref. <b>04/2021</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		1.292,58	
	Vale Transporte ref. <b>05/2021</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		327,60	
	Adiantamento Salarial ref. <b>04/2021</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		782,08	
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>2.402,26</b>	
	Valor Líquido ref. <b>04/2021</b> - 02 Funcionárias <sup>5</sup>		3.704,79	
	Vale Transporte ref. <b>05/ 2021</b> - 02 Funcionarias <sup>5</sup>		588,00	
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>4.292,79</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>43.038,49</b>	

<sup>4</sup> Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 04/2021. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 03/2021: 1537, sendo 1.294 em Cuiabá, 128 em Sinop e 115 no Araguaia.

<sup>5</sup> Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 04/2021.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>03/2021</b>		4.045,26	
	INSS ref. <b>03/2021</b>		19.842,24	
	PIS ref. <b>03/2021</b>		505,66	
	<b>TOTAL</b>		<b>24.393,16</b>	
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>03/2021</b>		2.484,13	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.484,13</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>03/2021</b>		1.100,00	
	Manutenção Box Informática ref. <b>03/2021</b>		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. <b>03/ 2021</b>		524,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.494,54</b>	
<b>Repasse Mensais</b>	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. <b>03/2021</b>		37.289,89	
	ANDES/SN – Fundo único ref. <b>03/2021</b>		2.983,19	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. <b>03/ 2021</b>		7.308,82	
	<b>TOTAL</b>		<b>47.581,90</b>	
<b>Assessoria Técnica</b>	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia		6.477,30	
	<b>TOTAL</b>		<b>6.477,30</b>	
<b>Telefone</b>	VIVO ref. <b>03/2021</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>03/2021</b>		238,73	
	Brasil Postal (Correio)		6.064,49	
	SIBRAX Sistema ref. <b>03/2021</b>		408,27	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. <b>04/2021</b>		378,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>7.089,49</b>	
<b>Transferência</b>	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>03/2021</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.388,67	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.388,67		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>03/2021</b> para a conta ADUFMAT II		1.388,67	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.388,67		
	<b>TOTAL</b>	<b>2.777,34</b>	<b>2.777,34</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>03/2021</b>		38,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>38,40</b>	
<b>Material de Consumo</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Despesas Extraordinárias</b>	CIEE Estagiárias – Lorena, Letícia e Verônica (Cuiabá) ref. <b>03/2021</b>		254,94	
	CIEE Estagiárias – Lorena, Letícia e Verônica (Cuiabá) ref. <b>04/2021</b>		254,94	
	J. L. Martins Defante Grafica – Impressão planer 2021 <b>3/3</b>		2.655,00	
	Denis Freire Rocha – Tudo nuvem		120,00	
	Veronica Da Rocha Paulino - Estagiária ref. <b>01/2021</b>		655,80	
	Veronica Da Rocha Paulino - Estagiária ref. <b>02/2021</b>		688,60	
	Carlos Eduardo Oliveira da Silva – Locação de carro de som dia 27/04		300,00	
	Carlos Eduardo Oliveira da Silva – Locação de carro de som dia 24/03		220,00	
	Bruna de Oliveria Nascimento – Radio Kbral WEB		1.000,00	
	Radio CBN Cuiabá ref. <b>04/2021</b>		2.500,00	
	Radio Comunitaria Educativa ref. <b>02/2021 e 03/2021</b>		1.000,00	
	Radio Capital FM ref. <b>03/2021</b>		2.000,00	
	Radio Metropole FM ref. <b>04/2021</b>		2.500,00	
	Radio Clube de Carceres ref. <b>03/2021</b>		862,27	
	Sistema Centro Oeste Rádio ref. <b>03/2021</b>		317,17	
	Radio Centro Oeste ref. <b>03/2021</b>		1.065,13	
	Diego Vinicius Rodrigues dos Anjos – Serviço de vigilante ADUFMAT (atestado do funcionário Luis Altayr)		347,62	
	Online Certificadora – Renovação certificado Prof. Aldi		140,00	
	NIC BR		40,00	
	André Luis dos Santos e Carmo (Almerida) ref. <b>03/2021</b>		4.000,00	
	Odilia Pedrosa de Oliveira – Confecção de máscaras		760,00	
	Cristiano Correa da Costa – Desinfecção da ADUFMAT		250,00	
	Valdeni Pereira Lima Santos - Conserto chapéu da calha		200,00	
Maycon Inacio Vincenzi da Silva - Locação de trio elétrico no dia 23/03/2021		500,00		
Alexandre Bispo de Aragão Filho – Certidão de breve relato		73,01		
	<b>TOTAL</b>		<b>22.704,48</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Assinatura de Informativos</b>	DIAP ref. 01/2021 e 04/ 2021		610,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>610,00</b>	
<b>Material de Divulgação</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Ações Culturais</b>				
	<b>TOTAL</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>	Set Solução – Internet ref. 03/2021		109,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>109,00</b>	
<b>Contribuição Solidária</b>	Lupita de Amorim Novais Silva – Coletivo Negro Universitário da UFMT		600,00	
	Centro de Formação e Pesquisa Olga Benário Prestes		1.000,00	
	TXIMARI KAIABI - Internet		775,01	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.375,01</b>	
<b>Atividades Sindicais</b>				
	<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>189.226,78</b>	<b>162.449,49</b>	<b>26.777,29</b>

Cuiabá, 08 de julho de 2021.

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