



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Maio/2021

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/05/2021	163.265,77
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/05/2021	280.235,95
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/05/2021	847,57
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/05/2021	332.163,65
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/05/2021	8,04
	SUB-TOTAL CAIXA		8,04
TOTAL CUIABÁ			776.520,98
Saldo Araguaia	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/05/2021	78.529,07
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/05/2021	37.078,07
	TOTAL ARAGUAIA		115.607,14
Saldo Sinop	CEF– C/C 2653-9	01/05/2021	147.100,30
	TOTAL SINOP		147.100,30
TOTAL ADUFMAT			1.039.228,42

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. 04/2021 ⁴	185.857,37		
	TOTAL	185.857,37		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	0,00		
	TOTAL	0,00		
Receitas Extraordinárias	SINETRAN SIND EMP DEP TRA ⁴	500,00		
	TOTAL	500,00		
	TOTAL GERAL	186.357,37		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 05/2021 - 12 Funcionários ⁵		26.839,06	
	Vale Transporte ref. 06/2021 - 10 Funcionários ⁵		2.747,00	
	Adiantamento Salarial ref. 05/2021- 06 Funcionários ⁵		6.936,38	
	1ª Parcela 13º - 03 Funcionários ⁵		5.638,54	
	Férias - 01 Funcionário ⁵		4.446,36	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		46.604,34	
	Valor Líquido ref. 05/2021 - 01 Funcionária ⁵		1.421,29	
	Vale Transporte ref. 06/2021 - 01 Funcionária ⁵		327,00	
	Adiantamento Salarial ref. 05/2021- 01 Funcionária ⁵		782,08	
	13º Salário - 01 Funcionária ⁵		2.191,97	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		4.722,94	
	Valor Líquido ref. 05/2021 - 02 Funcionárias ⁵		3.931,16	
	Vale Transporte ref. 06/ 2021- 02 Funcionarias ⁵		588,00	
	SUB-TOTAL SINOP		4.519,16	
	TOTAL GERAL		55.843,42	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 05/2021. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 04/2021: 1.532, sendo 1.290 em Cuiabá, 128 em Sinop e 114 no Araguaia.

⁵ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 05/2021.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 04/2021		3.925,97	
	INSS ref. 04/2021		19.236,95	
	PIS ref. 04/2021		490,75	
	TOTAL		23.653,67	
Impostos	IRRF ref. 04/2021		1.825,10	
	TOTAL		1.825,10	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 04/2021		1.100,00	
	Manutenção Box Informática ref. 04/2021		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 04/ 2021		524,54	
	TOTAL		2.494,54	
Repasses Mensais	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 10/2020		6.974,46	
	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 11/2020 a 04/2021 ⁶		40.889,10	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 10/2020 a 04/2021 ⁶		37.763,80	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 04/2021		37.171,47	
	ANDES/SN - Fundo único ref. 04/2021		2.973,72	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 04/ 2021		7.285,61	
	CSP/Conlutas - Parcelamento dívida 42/48, 43/48 e 44/48		2.258,61	
	TOTAL		135.316,77	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia		4.982,54	
	TOTAL		4.982,54	
Telefone	VIVO ref. 04/2021		279,89	
	TOTAL		279,89	

⁶ Valores depositados na conta ADUFMAT II devido ao não envio das prestações de contas do Araguaia e Sinop.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site - Terra Networks Brasil S.A. ref. 04/2021		238,73	
	Brasil Postal (Correio)		136,15	
	SIBRAX Sistema ref. 04/2021		408,04	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 05/2021		392,00	
	TOTAL		1.174,92	
Transferência	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 04/2021 para a conta ADUFMAT II		1.376,73	
	Depósito CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II	1.376,73		
	TOTAL	1.376,73	1.376,73	
Hospedagem				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 04/2021		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo				
	TOTAL			
Despesas Extraordinárias	CIEE Estagiárias - Lorena, Letícia e Verônica (Cuiabá) ref. 05/2021		254,94	
	Denis Freire Rocha - Tudo em Nuvem		120,00	
	Letícia Maria de Souza Correa - Estagiária ref. 04/2021		672,20	
	Lorena Barbosa Souza e Silva - Estagiária ref. 04/2021		672,20	
	Papelaria Universitária - Material para gestão documental		199,03	
	Estacionamento para fazer depósito no banco		6,00	
	Despesa com cartório		15,26	
	Casas Bahia - Compra de microondas para ADUFMAT		442,69	
	Multibar - Compra de uma mesa com 4 cadeiras e um fogão com forno para ADUFMAT		1.939,10	
	Rena Distribuição - compra de máscara PFF2/N95		448,50	
	Bruno de Oliveira Nascimento - Radio Kbral ref. 04/2021		1.000,00	
	Julio Casar Barbosa Pedroso da Cruz - Prestação de serviço de vigilante		357,15	
	Via Varejo S/A - Compra de 02 computadores para ADUFMAT		6.936,88	
	Marcelo de campos e Cia Ltda - Reforma de sofá da ADUFMAT		4.230,00	
	Marcos Soares da Silva - Frete do sofá		160,00	
	Serviço de Cartório		142,13	
	Encomenda para SINOP		65,00	
	Multibar Com. Prod. - Caneca e coador		120,45	
	André Luis dos Santos e Carmo (Almerinda) ref. 04/2021		4.000,00	
	Edney Marcos - Vidro Adufmat		50,00	
Mundo Animal - Tubo mangueira trancada e isca formimicida		568,50		
Tania C. Ribeiro - Material para gestão documental ADUFMAT		194,00		
DRU -Proc. 1006128.20.2020.4.01.3600		108,70		
	TOTAL		22.702,73	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Despesas Extraordinárias	Radio Metropole FM ref. 05/2021		2.000,00	
	Radio Clube de Cárceres ref. 04/2021		899,76	
	Radio Capital ref. 04/2021		2.000,00	
	Radio Centro Oeste ref. 04/2021		1.111,44	
	Radio Sistema Centro Oeste ref. 04/2021		330,96	
	Radio Educativa ref. 03/2021		500,00	
	Radio Cuiabana de Melodias ref. 04/2021		2.500,00	
	TOTAL		9.342,16	
Assinatura de Informativos	DIAP ref. 02/2021 e 05/2021		610,00	
	TOTAL		610,00	
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	MT Comunicação Visual (outdoors em Sinop)		1.540,00	
	TOTAL		1.540,00	
Antecipação Repasse Araguaia	Set Solução – Internet ref. 04/2021		109,00	
	TOTAL		109,00	
Contribuição Solidária	Combustível – Entrega de cestas básicas		564,02	
	Auditoria Cidadã da Dívida		300,00	
	TOTAL		864,02	
Atividades Sindicais				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	187.734,10	262.153,89	-74.419,79

Cuiabá, 08 de julho de 2021.

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