



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01 a 09 de Julho/2021

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/07/2021	82.694,27
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/07/2021	284.039,22
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	01/07/2021	850,64
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/07/2021	371.232,58
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>3</sup>	01/07/2021	13,64
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>13,64</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>			<b>738.830,35</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/07/2021	78.804,43
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/07/2021	92.477,30
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>171.281,73</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF– C/C 2653-9	01/07/2021	153.926,26
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>153.926,26</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>			<b>1.064.038,34</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>Saldo Bancário</b>	<b>Dados Bancários</b>	<b>Data</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB - C/C 285.805-3	09/07/2021	190.736,20
	CEF - Poupança 5171-6 - Fundo de Greve <sup>4</sup>	09/07/2021	285.537,91
	CEF - Poupança 30.609-9 - AGEMED <sup>5</sup>	09/07/2021	850,64
	CEF - Poupança 30.607-2 - ADUFMAT II	09/07/2021	372.954,02
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		<b>850.078,77</b>
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>6</sup>	09/07/2021	13,64
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>13,64</b>
	<b>TOTAL CUIABÁ</b>		<b>850.092,41</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF- Poupança 93.776-1 - Sem Movimento	09/07/2021	78.948,81
	CEF - C/C 3283-4 - Com Movimento	09/07/2021	92.397,30
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>171.346,11</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF- C/C 2653-9	01/07/2021	153.926,26
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>153.926,26</b>
	<b>TOTAL ADUFMAT</b>		<b>1.175.367,78</b>

<sup>4</sup> A conta CEF - Poupança 5171-6 - Fundo de Greve recebe mensalmente, desde 01/2019, o percentual de 1% das receitas.

<sup>5</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>6</sup> Saldo, em espécie, conforme Planilha de controle do Caixa interno da ADUFMAT (cofre).

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Nº Cheque</b>	<b>Data de emissão do Cheque</b>	<b>Data de Compensação do Cheque</b>
Saldo ADUFMAT SICOOB dia 01/07/2021		82.694,27			
Contribuição sindical de 06/2021 que é paga em 07/2021		190.485,98			
Servulo Del Castilo Raiol Neuberger - Ressarcimento compra de pilhas	37,00		5318	10/05/21	Não compensado até a data de 09/07/21
PC Part's Informática LTDA ME - Manutenção cabeamento de rede da ADUFMAT	500,00		5447	25/06/21	Não compensado até a data de 09/07/21
CIEE-Centro Int. Empresa-Escola - Mensalidade estagiários ADUFMAT	254,94		5423	21/06/21	01/07/2021
Débito Pacote Serviços SICOOB	350,00		129		01/07/2021
DOC PIZATI E ANTUNEZ LTDA ME	14,00		183		01/07/2021
Heitor Gonçalves Gomes - Salário do mês 06/2021	2.038,73		5432	22/06/21	01/07/2021
Heitor Gonçalves Gomes - Férias 15 dias	2.632,76		5419	14/06/21	01/07/2021
Maycon Inácio Vincenzi da Silva - Sonorização ato dia 19/06	1.200,00		5444	23/06/21	08/07/2021
Priscila de Campos Lima - Confeção adesivo "VACINA já para todas e todos"	925,00		5424	21/06/21	01/07/2021
Benedito Eraldo da Silva - Manutenção elétrica ADUFMAT	430,00		5450	29/06/21	02/07/2021
Gerdine Ferreira de Oliveira Sanson - Ressarcimento	76,80		5452	29/06/21	02/07/2021
Leticia Maria de Souza Correa - Estagiária	680,40		5453	29/06/21	Não compensado até a data de 09/07/21
Lorena Barbosa Souza e Silva - Estagiária	680,40		5454	29/06/21	05/07/2021
Verônica da Rocha Paulino - Estagiária	500,00		5455	29/09/21	05/07/2021
Denis Freire Rocha - Tudo em nuvem	120,00		5456	29/06/21	05/07/2021
Gerson da Silva Souza - Manutenção corretiva dos equipamentos de ar condicionado	2.200,00		5457	29/06/21	02/07/2021
Marcelo Tavares Lemos ME - Locação sonorização ato do dia 03/07/21	1.200,00		5459	05/07/21	06/07/2021
Antonio Geuda ME - Som carreato 03/07 (SINOP)	600,00		5460	05/07/21	05/07/2021
Djeison Bentti - Ressarcimento despesa refeição com eleição ADUFMAT	281,50		5461	06/07/21	08/07/2021
ANDES-SN - Repasse mensal	38.097,20		1	06/07/21	07/07/2021

TED repasse ANDES	14,00		186		08/07/2021
FGTS - FGTS folha pagamento ref. 06/2021	4.631,17		5462	07/07/21	07/07/2021
ANDES-SN - Fundo de greve	3.047,78		5463	06/07/21	Não compensado até a data de 09/07/21
C.S.P. CONLUTAS - Repasse mensal	7.467,05		5464	06/07/21	08/07/2021
C.S.P. CONLUTAS - Parcelamento	752,87		5465	06/07/21	08/07/2021
ADUFMAT Fundo de Greve (repassse)	1.411,21		5466	06/07/21	085/07/2021
ADUFMAT II (repassse)	1.411,21		5467	06/07/21	08/07/2021
V. Conceição Silva e CIA LTDA - Compra envelopes e cola para envio jornal ADUFMAT	427,68		5468	06/07/21	07/07/2021
Terra NetWorks Brasil LTDA	114,11		5469	06/07/21	07/07/2021
Terra NetWorks Brasil LTDA	124,62		5470	06/07/21	07/07/2021
SUB Zero Distribuidora Berr - Fornecimento de água e gás	492,00		5471	07/07/21	Não compensado até a data de 09/07/21
BOX Informática - Impressão ADUFMAT ref. 06/2021	870,00		5472	07/07/21	07/07/2021
SIBRAX Locação de Software - Contrato locação software contábil e Folha de pagamento	408,27		5473	07/07/21	07/07/2021
Hosaka Sociedade Individual de Advocacia - Contrato honorários advocatícios ref. 06/2021	4.982,54		5474	07/07/21	08/07/2021
André Luis dos Santos e Carmo (Almerinda) ref. 06/2021	4.000,00		5475	07/07/21	08/07/2021
SINDJOR - Contribuição sindical Luana Souza	38,40		5476	07/07/21	08/07/2021
PIS - Folha de pagameneto ref. 06/2021	538,35		5477	07/07/21	07/07/2021
IRRF - Folha de pagamento ref. 06/2021	2.026,70		5478	07/07/21	07/07/2021
SINDIS Soluções Tecnologicas e Cons LTDA - Sistema que gera o receita da ADUFMAT	524,54		5479	07/07/21	07/07/20214
Benedito Eraldo da Silva - Manutenção hidráulica e elétrica da ADUFMAT	120,00		5480	07/07/21	Não compensado até a data de 09/07/21
Luiz Antônio Correa Frasca ME ref. 06/2021	1.100,00		5481	07/07/21	07/07/2021
J L Martins Defanti Gráfica e Editora - Impressão Jornal da ADUFMAT	1.980,00		5482	07/07/21	Não compensado até a data de 09/07/21
<b>TOTAL</b>	<b>89.301,23</b>	<b>273.180,25</b>			

<b>TOTAL COMPENSADO EM 09/07/2021</b>	<b>82.444,05</b>				
<b>SALDO ADUFMAT SICOOB DO DIA 09/07/2021</b>		<b>190.736,20</b>			

**Cuiabá, 09 de julho de 2021.**

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