



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Dezembro/2021

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/12/2021	4.492,38
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/12/2021	295.381,33
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/12/2021	862,98
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/12/2021	426.183,12
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		726.919,81
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/12/2021	25,65
	SUB-TOTAL CAIXA		25,65
TOTAL CUIABÁ			726.945,46
Saldo Araguaia	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/12/2021	79.918,93
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/12/2021	91.831,80
	TOTAL ARAGUAIA		171.750,73
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	01/12/2021	153.555,01
	TOTAL SINOP		153.555,01
TOTAL ADUFMAT			1.052.251,20

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. 11/2021 ⁴	186.175,98		
	TOTAL			
Reembolso				
	TOTAL			
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	139,00		
	TOTAL	139,00		
Receitas Extraordinárias				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	186.314,98		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 12/2021 - 12 Funcionários ⁵		23.274,57	
	Vale Transporte ref. 01/2022 - 11 Funcionários ⁵		697,00	
	Adiantamento Salarial ref. 12/2021- 06 Funcionários ⁵		7.709,80	
	Férias - 11 Funcionários ⁵		43.126,27	
	13º salário 1ª Parcela - 12 Funcionários ⁵		15.238,08	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		90.045,72	
	Valor Líquido ref. 12/2021 - 01 Funcionária ⁵		1.091,34	
	Vale Transporte ref. 01/2022 - 01 Funcionária ⁵		173,80	
	Adiantamento Salarial ref. 12/2022- 01 Funcionários ⁵		836,33	
	Férias - 01 Funcionários ⁵		1.588,77	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		3.690,24	
	Valor Líquido ref. 12/2021 - 02 Funcionárias ⁵		3.375,69	
	Vale Transporte ref. 01/ 2022- 02 Funcionarias ⁵		56,00	
	Férias - 02 Funcionários ⁵		4.890,39	
	13º salário 1ª Parcela - 02 Funcionários ⁵		1.805,83	
	SUB-TOTAL SINOP		10.127,91	
	TOTAL GERAL		103.863,87	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 12/2021. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 11/2021: 1.530, sendo 1.292 em Cuiabá, 124 em Sinop e 114 no Araguaia.

⁵ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 12/2021.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 11/2021		5.121,14	
	INSS ref. 11/2021		35.323,92	
	PIS ref. 11/2021		534,07	
	TOTAL		40.979,13	
Impostos	IRRF ref. 11/2021		2.387,20	
	TOTAL		2.387,20	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 11/2021		1.100,00	
	Manutenção Box Informática ref. 11/2021		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 12/ 2021		524,54	
	TOTAL		2.494,54	
Repasse Mensal	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 11/2021		37.235,20	
	ANDES/SN – Fundo único ref. 11/2021		2.978,82	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. 11/ 2021		7.298,10	
	TOTAL		47.512,12	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia		9.965,08	
	TOTAL		9.965,08	
Telefone	VIVO ref. 11/2021			
	TOTAL		0,00	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 11/2021		307,97	
	Ararauma Turismo ⁶		20.335,96	
	Brasil Postal (Correio)		0,00	
	SIBRAX Sistema ref. 11/2021		450,40	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 11/2021		364,00	
	TOTAL		21.458,33	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 11/2021 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.386,63	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.386,63		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 11/2021 para a conta ADUFMAT II		1.386,63	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.386,63		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3		500,00	
	Caixa da ADUFMAT	500,00		
	Saque Banco CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II		150.000,00	
	Deposito Banco SICOOB – C/C 285.805-3	150.000,00		
	TOTAL	153.273,26	153.273,26	
Hospedagem	Plaza Brasília Hotéis - Brasília – DF ⁷		792,00	
	Femag Hoteis - SINOP – MT ⁸		226,00	
	Serra Azul Hoteis - Barra do Garça – MT ⁹		810,00	
	Serra Azul Hoteis - Barra do Garça – MT ¹⁰		302,00	
	San Marcos Hoteis – Brasília – DF ¹¹		13.178,00	
	Ucayali Hotel – SINOP - MT ¹²		482,00	
	TOTAL		15.790,00	

6 Leonardo Pinto de Almeida, Gisele Mocci e Leonardo Santos Jornada de luta em Brasília - DF contra a PEC 32 nos dias 08/11/2021 a 12/12/2021 (R\$ 5.188,50); **Waldir Bertulio e Irenilda Angela santos** Jornada de luta em Brasília - DF contra a PEC 32 nos dias 15/11/2021 a 19/11/2021 (R\$ 4.039,37); **Alexandre Luiz Pereira** – Reunião com Juizes em Brasília – DF no dia 16/11/2021 (R\$ 1.405,08); desconto de R\$ 279,99; **Waldir Bertulio** Jornada de luta em Brasília - DF contra a PEC 32 nos dias 25/10/2021 a 30/10/2021 (R\$ 790,71); **Maelison Neves** Jornada de luta em Brasília - DF contra a PEC 32 nos dias 05/10/2021 a 10/10/2021 (R\$ 2.785,91); **Waldir Bertulio, Irenilda Angela Santos, Jose Domingo Godoi Filho e Clariana Silva** Jornada de luta em Brasília - DF contra a PEC 32 nos dias 22/11/2021 a 04/12/2021 (R\$ 4.858,37); **Gisele Mocci** Jornada de luta em Brasília - DF contra a PEC 32 nos dias 06/12/2021 a 10/12/2021 (R\$ 1.548,01);

7 Waldir Bertulio, Irenilda Angela Santos e Jose Domingo Godoi Filho Jornada de luta em Brasília - DF contra a PEC 32 nos dias 19/11/2021 a 21/12/2021 (R\$ 792,00);

8 Marlene Menezes e Loanda Maria Gomes Reinauguração da sub sede de SINOP no dia 11/12/2021 (R\$ 226,00);

9 Reginaldo Silva de Araujo, Paulo Pereira G. Alves e Marlene Menezes Reunião com sindicalizado em Barra do Garça – MT no dias 25/11/2021 a 26/11/2021 (R\$ 810,00);

10 Leonardo Moreira dos Santos Reunião com sindicalizado em Barra do Garça – MT no dias 25/11/2021 a 26/11/2021 (R\$ 302,00);

11 Waldir Bertulio, Irenilda Angela Santos, Jose Domingo Godoi Filho, Clariana Silva, Gisele Mocci, Leonardo Pinto de Almeida, Leonardo Santos, Maelison Neves Jornada de luta em Brasília - DF contra a PEC 32 nos dias 08/11/2021 a 17/12/2021 (R\$ 13.178,00);

12 Reginaldo Silva de Araujo – Hospedagem Reunião com sindicalizado em SINOP-MT nos dias 10/12/2021 a 12/12/2021 (R\$ 482,00).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 11/2021		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo	Atacadão		814,67	
	TOTAL		814,67	
Despesas Extraordinárias	Letícia Maria de Souza Correa – Estagiária ref. 11/2021		930,00	
	Letícia Maria de Souza Correa – Estagiária ref. 12/2021		832,00	
	Mariana Vortmam Graciano - Estagiária ref. 12/2021		972,20	
	Rayanne de Cássia Gonçalves Silva – Estagiária ref. 11/2021		972,20	
	CIEE – Estagiarias Ref. 12/2021		169,96	
	Denis Freita Rocha – Tudo nuvens		120,00	
	Andressa Alexandrina Dantas dos Santos – limpeza da ADUFMAT		150,00	
	Crystean Martins – Serviço de Vigilantes na ADUFMAT		1.501,02	
	Radio Kabral – Ref. 11/2021		500,00	
	Radio Educativa – Ref. 10/2021		1.000,00	
	Papelaria Universitária – Material para uso da ADUFMAT		120,00	
	Grafica Dfanti – Agenda da ADUFMAT 1/2		16.060,00	
	IMAC – Exame de COVID-19		240,00	
	Microsoft – compra de pacote OFFICE		449,00	
	Rogério do Santos Souza – Confecção de BOTONS		350,00	
	Ponto Frio – Compra de Notebook para ADUFMAT		4.497,00	
	Kalunga - Material para ADUFMAT		258,50	
	Movida – Locação de Veiculo – Viagem para Barra do Garça – MT		872,27	
	Online Certificado		460,00	
	Supermercado Bom Jesus – Inseticida SBP		80,87	
	Combustível – Viagem para Araguaia		869,83	
	Locação de Veiculo – Viagem para SINOP - MT		241,00	
	Combustível – Viagem para SINOP - MT		71,01	
	Chaveiro – 05 chave para ADUFMAT		50,00	
	Seguro Viagem		140,00	
	UBER – D. Luiza Café da Manhã ADUFMAT		22,93	
SDB Comercio Compra de Diabo Verde		42,90		
Encomenda para ADUFMAT Araguaia		29,00		

	TOTAL		32.001,69	
--	--------------	--	------------------	--

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais	Flores e Flores – Locação de material para festa 43º aniversário da ADUFMAT		635,00	
	Compra de Bolo e Salgado para 43º aniversário da ADUFMAT		1.231,85	
	Izabele de Arruda Ferreira apresentação Musical 43º aniversário da ADUFMAT		400,00	
	Andreia Freires de Souza – Diarista para ajuda 43º aniversário da ADUFMAT		300,00	
	TOTAL		2.566,85	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	Emporio Comercio de Bolo – Reinauguração da Sede SINOP		100,00	
	DL Festa – Locação de mesa e cadeira – Reinauguração da Sede SINOP		370,00	
	Matos Comercio – Salgados – Reinauguração da Sede SINOP		1.670,00	
	Produtos para café da manhã para Reinauguração da Sede SINOP		978,49	
	Plater Online Impressão Digital		320,00	
	TOTAL		3.788,49	
Antecipação Repasse Araguaia	Set Soluções		109,00	
	Papelaria America		223,28	
	Supermercado Catarinenses		230,40	
	TOTAL		562,68	
Contribuição Solidária	UEE – Danifan Madalena Cunha Leite		600,00	
	Combustível entrega de Cesta Básica		624,60	
	SINTUF		1.680,00	
	Carol Mattos – Locação Técnico 18º Parada da Diversidade Sexual MT		1.500,00	
	TOTAL		4.404,60	
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes ¹³		7.230,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ¹⁴		470,90	
	TOTAL		7.700,90	
	TOTAL GERAL	339.588,24	448.751,81	-109.163,57

Cuiabá, 31 de Março de 2022.

Maria Luzinete Alves Vanzeler
Diretora tesoureira

"DOM PEDRO CASALDÁLIGA: Por uma ADUFMAT de luta, autônoma e democrática!". (2021-2023)

13 Clariane Martins Baicere Silva – 06 diárias mobilização contra a PEC 32 em Brasília – DF nos dias 29/11/2021 a 04/12/2021 (R\$ 1.080,00), **Loanda Maria Gomes Cheim** – 02 diárias para reinauguração da Sub sede de SINOP no dia 10/12/2021 a 11/12/2021 (R\$ 300,00), **Reginaldo Silva de Araujo** – 01 diárias entrega de Cesta Básica para Região Rural de Porto Esperidião no dia 20/12/2021 (R\$ 150,00); **Reginaldo Silva de Araujo** – 04 diárias para reinauguração da Sub sede de SINOP no dia 09/12/2021 a 12/12/2021 (R\$ 600,00); **Marlena Menezes** – 02 diárias para reinauguração da Sub sede de SINOP no dia 10/12/2021 a 11/12/2021 (R\$ 300,00), **Leonardo Moreira Santos** – 12 diárias mobilização contra a PEC 32 em Brasília – DF nos dias 06/12/2021 a 17/12/2021 (R\$ 2.160,00), **Maelison Silva Neves**– 06 diárias mobilização contra a PEC 32 em Brasília – DF nos dias 06/12/2021 a 10/12/2021 (R\$ 1.080,00), **Gisele Mocci** – 06 diárias mobilização contra a PEC 32 em Brasília – DF nos dias 06/12/2021 a 10/12/2021 (R\$ 1.080,00), **Reginaldo Silva de Araujo** – 01 diárias entrega de Cesta Básica em Rondonópolis no dia 14/12/2021 (R\$ 150,00); **Reginaldo Silva de Araujo** – 01 diárias entrega de Cesta Básica em Jaciara / Juscimeira no dia 15/12/2021 (R\$ 150,00); **14 Leonardo Moreira Santos** – Relatório financeiro mobilização em Brasília – DF UBER nos dias 08/11/2021 a 12/11/2021 (R\$ 254,81); **Gisele Mocci** – Relatório Financeiro mobilização em Brasília – DF no dias 08/12/2021 a 12/12/2021 (R\$ 54,18), **Leonardo Moreira Santos** – Reunião da Diretoria no dia 11/10/2021 a 02/11/2021 (R\$ 161,91), **Reginaldo Silva de Araujo** – Relatório Financeiro entrega de cesta básica em Jaciara e Juscimeira no dia 15/12/21 (R\$ 16,40); **Reginaldo Silva de Araujo** – Relatório Financeiro entrega de cesta básica em Rondonópolis no dia 14/12/21 (R\$ 26,60); **Reginaldo Silva de Araujo** – Relatório Financeiro Café da manhã em SINOP e entrega de cesta básica em Marcelândia no dia 10/12/21 e 12/12/2021 (R\$ 166,20);