



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Março /2022

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/03/2022	72.977,89
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/03/2022	304.410,92
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	01/03/2022	876,46
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/03/2022	296.321,40
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		<b>674.586,67</b>
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>3</sup>	01/03/2022	198,04
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>198,04</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>			<b>674.784,71</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/03/2022	81.160,38
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/03/2022	91.693,80
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>172.854,18</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF- C/C 2653-9	01/03/2022	153.324,96
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>153.324,96</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>			<b>1.000.963,85</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 receber 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>02/2022</b> <sup>4</sup>	183.621,10		
	<b>TOTAL</b>	<b>183.621,10</b>		
<b>Reembolso</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e impressões	0,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		
<b>Receitas Extraordinárias</b>	TATIANA RAMOS PACIONI	62,33		
	<b>TOTAL</b>	<b>62,33</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>183.683,43</b>		
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>03/2022</b> - 12 Funcionários <sup>5</sup>		29.737,38	
	Vale Transporte ref. <b>04/2022</b> - 11 Funcionários <sup>5</sup>		2.542,00	
	1ª Parcela do 13º Salário - 07 Funcionários <sup>5</sup>		13.034,92	
	Adiantamento Salarial ref. <b>03/2022</b> - 07 Funcionários <sup>5</sup>		6.587,11	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>49.102,73</b>	
	Valor Líquido ref. <b>03/2022</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		2.211,13	
	Vale Transporte ref. <b>04/2022</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		361,00	
	1ª Parcela do 13º Salário - 01 Funcionários <sup>5</sup>		1.295,83	
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>3.867,96</b>	
	Valor Líquido ref. <b>03/2022</b> - 02 Funcionárias <sup>5</sup>		3.945,80	
	Vale Transporte ref. <b>04/ 2022</b> - 02 Funcionarias <sup>5</sup>		533,20	
	1ª Parcela do 13º Salário - 01 Funcionários <sup>5</sup>		1.295,83	
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>5.774,83</b>	
		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>58.745,50</b>

<sup>4</sup> Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 03/2022. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 02/2022: 1.530, sendo 1.292 em Cuiabá, 124 em Sinop e 114 no Araguaia.

<sup>5</sup> Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 03/2022.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>02/2022</b>		3.932,49	
	INSS ref. <b>02/2022</b>		17.931,24	
	PIS ref. <b>02/2022</b>		510,48	
	<b>TOTAL</b>		<b>22.374,21</b>	
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>02/2022</b>		2.345,21	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.345,21</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>02/2022</b>		1.212,00	
	Manutenção Box Informática ref. <b>02/2022</b>		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. <b>02/ 2022</b>		524,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.606,54</b>	
<b>Repasse Mensal</b>	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. <b>02/2022</b>		36.724,22	
	ANDES/SN – Fundo único ref. <b>02/2022</b>		2.937,94	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. <b>02/2022</b>		7.197,95	
	<b>TOTAL</b>		<b>46.860,11</b>	
<b>Assessoria Técnica</b>	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia		4.982,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.982,54</b>	
<b>Telefone</b>	VIVO ref. <b>02/2022</b>		221,42	
	<b>TOTAL</b>		<b>221,42</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>02/2022</b>		307,97	
	Ararauma Turismo <sup>6</sup>		0,00	
	Brasil Postal (Correio)		31,52	
	SIBRAX Sistema ref. <b>02/2022</b>		450,40	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. <b>03/2022</b>		378,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.167,89</b>	
<b>Transferência</b>	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de para Caixinha da ADUFMAT		500,00	
	Caixinha da ADUFMAT	500,00		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>02/2022</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		0,00	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	0,00		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>02/2022</b> para a conta ADUFMAT II		0,00	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	0,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Hospedagem</b>	Femag Hoteis Eireli – SINOP/MT <sup>6</sup>		452,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>452,00</b>	

<sup>6</sup> Marlene Menezes – Hospedagem no dia 11/12/2021 Reinauguração da Sub sede de SINOP/MT.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR ref. <b>02/2022</b>		38,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>38,40</b>	
<b>Material de Consumo</b>	Atacado		0,00	
	<b>TOTAL</b>			
	Rebecca Julia Silva de Almeida - Estagiária ref. <b>02/2022</b>		955,80	
	Rayanne de Cássia Gonçalves Silva – Estagiária ref. <b>03/2022</b>		955,00	
	Denis Freitas Rocha – Tudo nuvens		135,00	
	Mauricio Cesar Soares – Serviço de jardinagem na Sede da Adufmat		250,00	
	Thatiane Correia Luciano – ME Locação de Ônibus para Cáceres para dia mundial da Água no dia 22/03/2022		1.500,00	
	Kalunga – Compra de Clips para Documental Arquivo		89,00	
	Compra de Óleo para Reçadeira para Jardinagem da sede ADUFMAT		70,50	
	Panfrio – Compra de Bolo de Arroz e Bolo de Queijo para lançamento do livro sobre Desastre Sócio-Sanitario Administrativo Do Agronegócio e Resistências no dia 10/03/2022		96,00	
	Cardoso Silva e Cia Ltda – Confecção de Bottons para dia mundial da Águas		840,00	
	Gisele Mocci – Conserto de Veiculo aprovado em Assembléia		780,00	
	Big Lar – Compra de Bolo de Queijo para Reunião dos Aposentados no dia 15/03/2022		62,96	
	Falção Viagem – Hospedagem para o Congresso do Andes em Porta Alegre nos dias no dia 26/03/2022 a 02/04/2022		17.674,80	
	Andressa Alexandrina Dantas dos Santos – Diarista limpeza ADUFMAT		1.080,00	
	LCS Locadora – Locação de Roçadeira para limpeza do Jardim da ADUFMAT		133,71	
	Cirúrgica e Hospitalar - Compra de Mascara para dia Mundial da Água em Cáceres no dia 22/03/2022		279,00	
	Despesa de Babá – Professores que participaram do Congresso do Andes		1.200,00	
	Papelaria Universitária – compra de Material de Expediente da ADUFMAT		237,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>26.339,57</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Despesas Extraordinárias</b>	Funerária Dom Bosco – Coroa para Luiza Souza – Mãe Coordenadora do SINTUF		390,00	
	Ediney Manoel da Silva – Serviço de Manutenção dos Ar Condicionados		9.600,00	
	Carlos Eduardo Oliveira – Locação de Carro de SOM no dia 05/03/2022		550,00	
	Peixaria Sabor Cuiabano – Refeição da Diretoria reunião no dia 04/03/2022		357,45	
	Martinello – Compra de Ventilador para ADUFMAT		229,00	
	Senda Distribuidora – Compra de Baygon e spray mosquito		96,56	
	Lojas Americanas – Compra de Bolsa Homenagem Funcionário Luiza Rosa		259,99	
	Posto Amazônia – Combustível para Atividade semana da Mulher		338,06	
	Isidoro Gomes Filho – ME – Locação de Sinalização lançamento do livro sobre Desastre Sócio-Sanitário0Ambirntsid Do Agronegócio e Resistências no dia 10/03/2022		1.750,00	
	Isidoro Gomes Filho – ME – Compra de 02 caixas Acústicas		4.000,00	
	Teste de COVID – para participante do congresso do ANDES em Porta Alegre – RS nos dias 27/03/2022 a 01/04/2022 – Breno Ricardo Guimarães Santos, Leonardo Pinto de Almeida, Leonardo Moreira Dos Santos, Luana Souza Santos, Waldir Bertulio, Maelison Silva Neves, Maria Luzinete Alves Varnzeler e Magno Silvestri, Marlene Menezes.		1.305,00	
	Ilza Dias Paião – Serviço de Consultoria no Documental da ADUFMAT		2.000,00	
	GIGA – Sogueira de Vidro		459,98	
	Encomenda de ADUFMAT Araguaia		60,00	
	Refeição da Diarista da ADUFMAT		90,00	
	Exame Medica Dimensional da Luiza Rosa		30,00	
	Uber ida ao Banco		15,86	
Compra de Luva para Limpeza da ADUFMAT		25,48		
	<b>TOTAL</b>		<b>21.557,38</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Assinatura de Informativos</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Material de Divulgação</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Ações Culturais</b>	Tatiane Ramos de Oliveira – Festival Contra Atacar		1.000,00	
	Compra de Produtos para Café da Manhã dias da Mulher no dia 11/03/2022		442,99	
	Izabele de Arruda Ferreira – Apresentação Artística – Café da Manhã dias da Mulher no dia 11/03/2022		450,00	
	Ana Eugenia - Locação Material de Festa - Café da Manhã dias da Mulher no dia 11/03/2022		697,00	
	Tia Katinha – Bolo de Milho e Cenoura - Café da Manhã dias da Mulher no dia 11/03/2022		100,00	
	Biscoitos Lopes – Francis quito e Coco - Café da Manhã dias da Mulher no dia 11/03/2022		70,00	
	Big Lar – Chás - Café da Manhã dias da Mulher no dia 11/03/2022		31,14	
	Bolo de Arroz e Cuiabanices – Bolo de Arroz e Bolo de Queijo - Café da Manhã dias da Mulher no dia 11/03/2022		384,00	
	Compra de Produtos para Café da Manhã dias da Mulher no dia 17/12/2021		430,06	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.605,19</b>	
<b>Antecipação Repasse Araguaia</b>	Bolos do Sítios – bolos para Atividades do dias das mulheres		86,95	
	<b>TOTAL</b>		<b>86,95</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Antecipação Repasse SINOP</b>	Gean Carlos Maximo de Souza – Manutenção de Ar Condicionado		1.930,00	
	Livia Clara Lima Farias – Aluguel de Van para Semana da Mulher		1.000,00	
	Atacadão Produto de limpeza e Cozinha		1.500,00	
	L. Lucia Kuhn e Cia Ltda – Combustível para Indígena semana da Mulher		620,00	
	Adelar Bottega – Serviço de Van para Atividades dias das Mulheres		1.200,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>6.250,00</b>	
<b>Contribuição Solidária</b>	ADUFMAT/ROO – Ajuda de Custa Para Congresso do Andes		2.711,59	
	Compra de Passagem para Estudantes		818,71	
	Combustível – Entrega de Cestas Básicas – Bairros Periféricos de Cuiabá		387,01	
	Combustível – Entrega de Cestas Básicas – Aldeia Indígenas Alta Floresta		497,58	
	04 Diárias para Entregar de Cestas Básicas - Aldeia Indígenas Alta Floresta		600,00	
	Combustível – Entrega de Cestas Básicas – Pantanal / Barão de Melgaço		329,57	
	02 Diárias para Entregar de Cestas Básicas - Aldeia Indígenas Alta Floresta		300,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>5.644,46</b>	
<b>Atividades Sindicais</b>	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes <sup>9</sup>		20.730,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais <sup>10</sup>		101,80	
	<b>TOTAL</b>		<b>20.831,80</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>184.183,43</b>	<b>224.954,17</b>	<b>-40.770,74</b>

Cuiabá, 30 de Maio de 2022.

**Maria Luzinete Alves Vanzeler**  
Diretora tesoureira

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

**9 Breno Ricardo Guimarães Santos** - 08 diárias 40º Congresso do ANDES – SN em Porto Alegre – RS nos dias 26/03/2022 a 02/04/2022 (R\$ 1.440,00); **Gisele Mocchi** - 08 diárias 40º Congresso do ANDES – SN em Porto Alegre – RS nos dias 26/03/2022 a 02/04/2022 (R\$ 1.440,00); **Irenilda Angela dos Santos** - 08 diárias 40º Congresso do ANDES – SN em Porto Alegre – RS nos dias 26/03/2022 a 02/04/2022 (R\$ 1.440,00); **Jose Domingues de Godoi Filho** - 08 diárias 40º Congresso do ANDES – SN em Porto Alegre – RS nos dias 26/03/2022 a 02/04/2022 (R\$ 1.440,00); **Leonardo Pinto de Almeida** - 08 diárias 40º Congresso do ANDES – SN em Porto Alegre – RS nos dias 26/03/2022 a 02/04/2022 (R\$ 1.440,00); **Leonardo Moreira dos Santos** - 08 diárias 40º Congresso do ANDES – SN em Porto Alegre – RS nos dias 26/03/2022 a 02/04/2022 (R\$ 1.440,00); **Luana Souza Santos** - 08 diárias 40º Congresso do ANDES – SN em Porto Alegre – RS nos dias 26/03/2022 a 02/04/2022 (R\$ 1.440,00); **Maelison Silva Neves** - 08 diárias 40º Congresso do ANDES – SN em Porto Alegre – RS nos dias 26/03/2022 a 02/04/2022 (R\$ 1.440,00); **Magno Silvestri** - 08 diárias 40º Congresso do ANDES – SN em Porto Alegre – RS nos dias 26/03/2022 a 02/04/2022 (R\$ 1.440,00); **Marlene Menezes** - 08 diárias 40º Congresso do ANDES – SN em Porto Alegre – RS nos dias 26/03/2022 a 02/04/2022 (R\$ 1.440,00); **Maria Luzinete Alves Vanzeler** - 08 diárias 40º Congresso do ANDES – SN em Porto Alegre – RS nos dias 26/03/2022 a 02/04/2022 (R\$ 1.440,00); **Marcia Leopoldina Montanari Correa** - 08 diárias 40º Congresso do ANDES – SN em Porto Alegre – RS nos dias 26/03/2022 a 02/04/2022 (R\$ 1.440,00); **Paula Pereira Gonçalves Alves** - 07 diárias 40º Congresso do ANDES – SN em Porto Alegre – RS nos dias 26/03/2022 a 01/04/2022 (R\$ 1.260,00); **Waldir Bertulio** - 08 diárias 40º Congresso do ANDES – SN em Porto Alegre – RS nos dias 26/03/2022 a 02/04/2022 (R\$ 1.440,00); **Jorge Luiz Leite** – 01 diárias dia mundial da água em Cárceres – MT no dia 22/03/2022 (R\$ 150,00); **Lelica Elis Pereira de Lacerda** 02 diárias para plenário unificada das mulheres de lutas em Barra do Garça no dia 04/03/2022 a 06/03/2022 (R\$ 300,00); **Genecilia Ap, de Ataides Larceda** 02 diárias para plenário unificada das mulheres de lutas em Barra do Garça no dia 04/03/2022 a 06/03/2022 (R\$ 300,00).

**10 Marlene Menezes** deslocamento taxi do hotel para Adufmat Araguaia no dia 26.11.2021 Reunião no Sede da Adufmat Araguaia (R\$30,00); **Marlene Menezes** – deslocamento Taxi do Hotel para Adufmat Sinop no dia 11/12/2021 Reinauguração da Sede da Adufmat Sinop (R\$ 71,80).