



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Mês de Julho/2021
09/07/2021 até 31/07/2021

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	09/07/2021	190.736,20
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	09/07/2021	285.537,91
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	09/07/2021	850,64
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	09/07/2021	372.954,02
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	09/07/2021	13,64
	SUB-TOTAL CAIXA		13,64
	TOTAL CUIABÁ		850.092,41
Saldo Araguaia	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
	TOTAL ARAGUAIA		171.346,11
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	09/07/2021	153.926,26
	TOTAL SINOP		153.926,26
	TOTAL ADUFMAT		1.175.367,78

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 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.

³ Saldo, em espécie, conforme Planilha de controle do Caixa interno da ADUFMAT (cofre).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical ref. 06/2021 ⁴			
	TOTAL			
Reembolso				
	TOTAL			
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	0,00		
	TOTAL	0,00		
Receitas Extraordinárias				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL			
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 07/2021 - 12 Funcionários ⁵		29.802,69	
	Vale Transporte ref. 08/2021 - 11 Funcionários ⁵		2.648,60	
	Adiantamento Salarial ref. 07/2021- 06 Funcionários ⁵		5.728,27	
	Férias - 02 Funcionário ⁵		6.391,83	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		44.571,21	
	Valor Líquido ref. 07/2021 - 01 Funcionária ⁵		1.367,04	
	Vale Transporte ref. 08/2021 - 01 Funcionária ⁵		343,20	
	Adiantamento Salarial ref. 07/2021- 01 Funcionária ⁵		836,33	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.546,57	
	Valor Líquido ref. 07/2021 - 02 Funcionárias ⁵		3.931,16	
	Vale Transporte ref. 08/ 2021- 02 Funcionarias ⁵		616,00	
SUB-TOTAL SINOP		4.547,16		
	TOTAL GERAL		51.654,93	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 07/2021. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 06/2021: 1.530, sendo 1.292 em Cuiabá, 124 em Sinop e 114 no Araguaia. Esta preenchida na prestação de 01/07/2021 até 09/07/2021.

⁵ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 07/2021.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 06/2021			
	INSS ref. 06/2021		21.236,89	
	PIS ref. 06/2021			
	TOTAL		21.236,89	
Impostos	IRRF ref. 06/2021			
	TOTAL			
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 06/2021			
	Manutenção Box Informática ref. 06/2021			
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 07/ 2021			
	TOTAL			
Repasses Mensais	ADUFMAT Sinop - 40% arrecadação local ref. 06/2021			
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 06/2021			
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 06/2021			
	ANDES/SN - Fundo único ref. 06/2021			
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 06/ 2021			
	CSP/Conlutas - Parcelamento dívida 48/48			
	TOTAL			
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia			
	TOTAL			
Telefone	VIVO ref. 06/2021		294,17	
	TOTAL		294,17	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 06/2021			
	Brasil Postal (Correio)			
	SIBRAX Sistema ref. 06/2021			
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 07/2021		14,00	
	TOTAL		14,00	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 06/2021 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve			
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve			
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 06/2021 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve			
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve			
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 06/2021 para a conta ADUFMAT II			
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II			
	TOTAL			
Hospedagem				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 06/2021			
	TOTAL			
Material de Consumo	Atacadão			
	TOTAL			
Despesas Extraordinárias	Denis Freire Rocha - Tudo em Nuvem		120,00	
	Letícia Maria de Souza Correa - Estagiária ref. 06/2021		680,40	
	Radio K-Bral - Ref. 06/2021		1.000,00	
	Radio Comunitário Educativo ref. 06/2021		1.000,00	
	Radio Comunitário Educativo ref. 05/2021		500,00	
	Universitária Papelaria - Matéria de Expediente		199,00	
	Posto de Combustível - Pegar Assinatura de Cheque na Chapada		150,00	
	Encomenda para Barra - Ata para pegar Assinatura		29,00	
	Santa Rita - Compra de Material para Ato Político no dia 19/07/2021		180,00	
	LDS Dinis Restaurantes - Refeição para Ato Político e Cultural da posse da diretoria Biênio 2021/2023		83,00	
	Tecido Tita Ltda - Compra de Tecido para Ato Político e Cultural da posse da diretoria Biênio 2021/2023		64,50	
	Kadri Informatica - 02 Fone de Ouvido		199,99	
	CIEE - ref. 07/2021		169,96	
	Apresentação Artística no Ato FORA BOLSONARO no dia 24/07/2021		600,00	
	Thulio Henrique Cardozo - Serviço de Panfletagem no Ato FORA BOLSONARO no dia 24/07/2021		1.000,00	
Luara Buffet e Restaurantes - Marmitex - Ato Político e Cultural da posse da diretoria Biênio 2021/2023		294,00		
	TOTAL		6.269,85	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais	Isidoro Gomes – locação sonorização - Ato político e Cultural na posse da gestão “Pedro Casaldália”		1.000,00	
	Gustavo Gagliso Dimas – Festival Contra Atacar		200,00	
	Adham Dantas Martins – Festival Contra Atacar		400,00	
	Renata Cristina dos Santos – Festival Contra Atacar		200,00	
	Debora Lais de Oliverira Galeano – Festival Contra Atacar		200,00	
	Alexandre Arruda Peixoto – Festival Contra Atacar		400,00	
	Luthemberg Gomes Peixoto – Festival Contra Atacar		200,00	
	Genecilia Aparecida – Apresentação Artísticas - Ato político e Cultural na posse da gestão “Pedro Casaldália”		1.685,00	
	Genecilia Aparecida – Apresentação Artística - Lusco Fusco – Lançamento do livro ADUFMA 40 anos – Live Conto Pela Chuva – Festival Contra Atacar		1.719,65	
	TOTAL		6.004,65	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	Antoninho Geuda - ME- Serviço de carro de Som dias 19/07/2021 a 24/07/2021		480,00	
	TOTAL		480,00	
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária	TXIMAI KAIABI - Internet povo indígenas		337,90	
	Posto de Combustível - Para Entrega de Cesta Básica		300,00	
	Sindicato dos Trabalhadores do Correio		400,00	
	TOTAL		1.037,90	
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes ⁶		150,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ⁷		56,28	
	TOTAL		206,28	
	TOTAL GERAL		87.198,67	87.198,67

Cuiabá, 01 de Outubro de 2021.

Maria Luzinete Alves Vanzeler

Diretora tesoureira

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

⁶ Raquel de Brito Souza - 01 diária para reunião dos setores das IFES e IEES/IMES em Brasília no dia 14/03/2020 a 15/03/2020 (R\$ 150,00).

⁷ Raquel de Brito Souza - Relatório Financeiro reunião dos setores das IFES e IEES/IMES em Brasília no dia 14/03/2020 a 15/03/2020 (R\$ 56,28).