



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Setembro/2021

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/09/2021	146.021,36
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/09/2021	288.283,40
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/09/2021	854,69
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/09/2021	375.757,89
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/09/2021	20,64
	SUB-TOTAL CAIXA		20,64
	TOTAL CUIABÁ		810.937,98
Saldo Araguaia	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/09/2021	79.156,68
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/09/2021	92.038,80
	TOTAL ARAGUAIA		171.195,48
Saldo Sinop	CEF– C/C 2653-9	01/09/2021	153.777,76
	TOTAL SINOP		153.777,76
	TOTAL ADUFMAT		1.135.911,22

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. 08/2021 ⁴	190.233,71		
	TOTAL	190.233,71		
Reembolso				
	TOTAL			
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões		0,00	
	TOTAL			
Receitas Extraordinárias				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL			
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 09/2021 - 12 Funcionários ⁵		28.714,10	
	Vale Transporte ref. 10/2021 - 11 Funcionários ⁵		2.968,40	
	Adiantamento Salarial ref. 09/2021- 06 Funcionários ⁵		7.383,10	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		39.065,60	
	Valor Líquido ref. 09/2021 - 01 Funcionária ⁵		1.091,87	
	Vale Transporte ref. 10/2021 - 01 Funcionária ⁵		142,20	
	Férias - 01 Funcionária ⁵		1.588,77	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.822,84	
	Valor Líquido ref. 09/2021 - 02 Funcionárias ⁵		3.931,16	
	Vale Transporte ref. 10/ 2021- 02 Funcionarias ⁵		560,00	
	SUB-TOTAL SINOP		4.491,16	
	TOTAL GERAL		46.379,58	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 09/2021. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 08/2021: 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 09/2021.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 08/2021		4.317,41	
	INSS ref. 08/2021		21.262,09	
	PIS ref. 07/2021 ⁶		570,05	
	PIS ref. 08/2021		539,68	
	TOTAL		26.689,23	
Impostos	IRRF ref. 07/2021 ⁷		3.116,18	
	IRRF ref. 08/2021		2.267,48	
	TOTAL		5.383,66	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 08/2021		1.100,00	
	Manutenção Box Informática ref. 08/2021		954,60	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 09/ 2021		524,54	
	TOTAL		2.579,14	
	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 08/2021		38.046,74	
	ANDES/SN – Fundo único ref. 08/2021		3.043,74	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. 08/ 2021		7.457,16	
	TOTAL		48.547,64	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia		6.477,30	
	TOTAL		6.477,30	
Telefone	VIVO ref. 08/2021		308,15	
	TOTAL		308,15	

⁶ PIS da competência de julho/2021 (R\$ 512,51) pago após o vencimento no valor de R\$ 570,05, sendo multa R\$ 52,42 e valor dos juros R\$ 5,12.

⁷ IRRF da competência de julho/2021 (R\$ 2.776,86) pago após o vencimento no valor de R\$ 3.116,18, sendo multa R\$ 311,56 e valor dos juros R\$27,76

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 08/2021		307,97	
	Brasil Postal (Correio)		1.342,06	
	SIBRAX Sistema ref. 08/2021		408,27	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 08/2021		392,00	
	TOTAL		2.450,30	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 08/2021 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.416,86	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.416,86		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 08/2021 para a conta ADUFMAT II		1.416,86	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.416,86		
	TOTAL	2.833,72	2.833,72	
Hospedagem	Hotel Avenida Plaza Ltda – Querência/MT ⁸		482,30	
	Pousada Tropical – Barra do Garça/MT ⁹		240,00	
	Ucayali Hoteis e Turismo Ltda – SINOP/MT ¹⁰		932,00	
	Ucayali Hoteis e Turismo Ltda – SINOP/MT ¹¹		504,00	
	TOTAL		2.158,30	

8 Reginaldo Silva de Araujo e Luana Santos Souza – Hospedagem no dia 10/09/2021 - frente popular pela vida: em defesa dos serviços publico e entrega de cesta básica no alto do Xingu;

9 Reginaldo Silva de Araujo e Luana Santos Souza – Hospedagem no dia 12/09/2021 - frente popular pela vida: em defesa dos serviços publico e entrega de cesta básica no alto do Xingu;

10 Reginaldo Silva de Araujo, Leonardo Moreira dos Santos e Lelica Elis Pereira de Larceda – Hospedagem no dia 12/08/2021 e 13/08/2021, evento Audiência publica PEC 32/2020 em SINOP/MT.

11Reginaldo Silva de Araujo - Hospedagem no dia 24/08/2021 e 26/08/2021, Reunião com servidores, professores, engenheiros e Arquiteto em SINOP/MT.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 07/2021		38,40	
	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 08/2021		38,40	
	TOTAL		76,80	
Material de Consumo	Atacadão		0,00	
	TOTAL		0,00	
Despesas Extraordinárias	Letícia Maria de Souza Correa – Estagiária ref. 08/2021		922,22	
	Rayanne de Cassia Gonçalves Silva – Estagiária ref. 08/2021		972,20	
	Rayanne de Cassia Gonçalves Silva – Estagiária ref. 09/2021		964,00	
	CIEE – Estagiarias – 08/2021		169,96	
	CIEE – Estagiarias – 09/2021		169,96	
	Denis Freire Rocha – Tudo em Nuvem		120,00	
	Denis Freire Rocha – Tudo em Nuvem		120,00	
	Plataforma Stremyard – transmissão ao vivo live ADUFMAT		2.697,13	
	Localiza – Locação de Carro para entrega de cesta Básica no XINGU no dia 08/09/2021		1.863,23	
	Rosilda A. Dos Santos – Serviço de UBER		108,80	
	Carlos Eduardo Oliveira – Locação de Carro de Som – Ato pela vida: terra e resistência Jura UFMT 2021- dia 20/08/2021		300,00	
	Radio Comunitário FM		500,00	
	Radio Kabral		500,00	
	OPUS – Sistema Eletrônico – Concerto da Fechadura da Porta da ADUFMAT		150,00	
	Papelaria Universitária – compra de PEN DRIVE		231,21	
Papelaria Universitária – Material para Gestão Documental		273,58		
Alexandre de Paixão – Limpeza da ADUFMAT		300,00		
	TOTAL		10.362,29	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais	Maria Luiza Pimentel – Festival Contra- Atacar – 07/07/2021		200,00	
	TOTAL		200,00	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	Ararauna Turismo Jose Afonso B. Portocarrero – Reunião com engenheiros para reforma da Sede de SINOP no dia 24/08/2021 e 25/08/2021		1.885,16	
	Jose Afonso B. Portocarrero – 02 diárias para reunião com engenheiros para reforma da Sede de SINOP no dia 24/08/2021 e 25/08/2021		300,00	
	TOTAL		2.185,16	
Antecipação Repasse Araguaia	SET Solução – Internet		109,00	
	Supermercado Catarinense		943,01	
	TOTAL		1.052,01	
Contribuição Solidária	Território Indígena Meruri		500,00	
	Combustível para entrega de cesta básica		311,17	
	Combustível para entregar de cesta básica é material para Alto do XINGU		1.742,76	
	FEPOIMT – Mobilização Nacional luta pela vida em Brasília - DF		260,91	
	TOTAL		2.814,84	
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes ¹²		11.700,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ¹³		476,18	
	TOTAL		12.176,18	
	TOTAL GERAL	193.067,43	172.788,30	20.279,09

Cuiabá, 08 de Novembro de 2021.

Maria Luzinete Alves Vanzeler
Diretora tesoureira

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

12 Jose Domingos de Godoi Filho – 09 diárias jornada de lutas em Brasília – DF no dias 25/09/2021 até 03/10/2021, (R\$ 1.620,00); **Irenilda Angela dos Santos** - 09 diárias jornada de lutas em Brasília – DF no dias 25/09/2021 até 03/10/2021, (R\$ 1.620,00); **Waldir Bertulio** - 07 diárias jornada de lutas em Brasília – DF no dias 25/09/2021 até 03/10/2021, (R\$ 1.260,00); **Jose Domingos de Godoi Filho** – 05 diárias jornada de lutas em Brasília – DF no dias 20/09/2021 até 24/09/2021, (R\$ 900,00); **Irenilda Angela dos Santos** - 05 diárias jornada de lutas em Brasília – DF no dias 20/09/2021 até 24/09/2021, (R\$ 900,00); **Waldir Bertulio** - 05 diárias jornada de lutas em Brasília – DF no dias 20/09/2021 até 24/09/2021, (R\$ 900,00); **Jose Domingos de Godoi Filho** – 05 diárias jornada de lutas em Brasília – DF no dias 13/09/2021 até 17/09/2021, (R\$ 900,00); **Irenilda Angela dos Santos** - 05 diárias jornada de lutas em Brasília – DF no dias 13/09/2021 até 17/09/2021, (R\$ 900,00); **Waldir Bertulio** - 05 diárias jornada de lutas em Brasília – DF no dias 13/09/2021 até 17/09/2021, (R\$ 900,00); **Reginaldo Silva de Araujo** – 03 diárias - Reunião com servidores, professores, engenheiros e Arquiteto em SINOP nos dias 24/08/2021 até 26/08/2021 (R\$ 450,00); **Leonardo Moreira dos Santos** – 04 diárias para frente popular pela vida: em defesa dos serviços público e entrega de cesta básica no alto do Xingu no dias 09/09/2021 até 12/09/2021 (R\$ 600,00); **Luana Souza Santos** – 05 diárias para frente popular pela vida: em defesa dos serviços público e entrega de cesta básica no alto do Xingu no dias 09/09/2021 até 12/09/2021 (R\$ 750,00);

13 Reginaldo Silva de Araujo - Relatório Financeiro Reunião com servidores, professores, engenheiros e Arquiteto em SINOP nos dias 24/08/2021 até 26/08/2021 (R\$ 300,00); **Jose Domingos de Godoi Filho** – Relatório Financeiro jornada de lutas em Brasília – DF no dias 13/09/2021 até 17/09/2021 (R\$ 95,00); **Leonardo Moreira dos Santos** – Relatório Financeiro uber para ADUFMAT nos dias 16/07/2021, 23/07/2021, 27/07/2021, 25/08/2021 e 07/09/2021 Ato dia 7 setembro, (R\$ 81,18).