



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Agosto/2021

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/08/2021	103.554,71
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/08/2021	286.147,92
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/08/2021	852,61
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/08/2021	373.427,95
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/08/2021	13,64
	SUB-TOTAL CAIXA		13,64
	TOTAL CUIABÁ		763.996,83
Saldo Araguaia	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/08/2021	78.963,53
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/08/2021	92.213,30
	TOTAL ARAGUAIA		171.176,83
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	01/08/2021	153.852,01
	TOTAL SINOP		153.852,01
	TOTAL ADUFMAT		1.089.025,67

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. 07/2021 ⁴	191.201,49		
	TOTAL	191.201,49		
Reembolso	Ziliani da Silva Buss		122,72	
	TOTAL		122,72	
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	7,00		
	TOTAL	7,00		
Receitas Extraordinárias				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL			
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 08/2021 - 12 Funcionários ⁵		26.547,84	
	Vale Transporte ref. 09/2021 - 11 Funcionários ⁵		3.345,60	
	Adiantamento Salarial ref. 08/2021 - 06 Funcionários ⁵		4.945,81	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		34.839,25	
	Valor Líquido ref. 08/2021 - 01 Funcionária ⁵		1.367,04	
	Vale Transporte ref. 09/2021 - 01 Funcionária ⁵		302,40	
	Adiantamento Salarial ref. 08/2021 - 01 Funcionária ⁵		836,33	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.505,77	
	Valor Líquido ref. 08/2021 - 02 Funcionárias ⁵		3.931,16	
	Vale Transporte ref. 09/ 2021 - 02 Funcionarias ⁵		588,00	
SUB-TOTAL SINOP		4.519,16		
	TOTAL GERAL		41.864,17	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 08/2021. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 07/2021: 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 08/2021.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 07/2021		4.100,11	
	INSS ref. 07/2021		20.079,17	
	PIS ref. 07/2021		0,00	
	TOTAL		24.179,28	
Impostos	IRRF ref. 07/2021		0,00	
	TOTAL		0,00	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 07/2021		1.100,00	
	Manutenção Box Informática ref. 07/2021		984,06	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 08/ 2021		524,54	
	TOTAL		2.608,60	
	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 07/2021		38.240,30	
	ANDES/SN – Fundo único ref. 07/2021		3.059,22	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. 07/ 2021		7.495,10	
	CSP/Conlutas – Parcelamento dívida 48/48		752,87	
	TOTAL		49.547,49	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia		4.982,54	
	TOTAL		4.982,54	
Telefone	VIVO ref. 07/2021		303,22	
	TOTAL		303,22	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 07/2021		307,97	
	Brasil Postal (Correio)		0,00	
	SIBRAX Sistema ref. 07/2021		408,27	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 08/2021		364,00	
	TOTAL		1.080,24	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 07/2021 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.416,54	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.416,54		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 07/2021 para a conta ADUFMAT II		1.416,54	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.416,54		
	TOTAL	2.833,08	2.833,08	
Hospedagem				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 07/2021		0,00	
	TOTAL		0,00	
Material de Consumo	Atacadão		0,00	
	TOTAL		0,00	
Despesas Extraordinárias	Letícia Maria de Souza Correa – Estagiária ref. 07/2021		680,40	
	Lorena Barbosa Souza e Silva – Estagiária ref. 07/2021		680,40	
	Letícia Maria de Souza Correa – Estagiária ref. 08/2021		922,20	
	Radio Kabral – Programa Pulso Cerrado – ref. 07/2021		500,00	
	Gráfica Defanti – Jornal da ADUFMAT – Balanço da Gestão – 2019-2021		1.980,00	
	Servulo Del Castillo – Cerimônia de posse gestão Pedro Casaldáliga – Almoço e UBER		340,12	
	Ligeirinho Desentupidor – Desentupimento do banheiro		150,00	
	Silvino de Oliveira – Serviço de vigilante no dia 01/08/2021 – Férias do funcionário Luiz Altayr		197,00	
	Alexandre de Paiva– Serviço de vigilante na Férias do funcionário Luiz Altayr		1.641,60	
	Andre Luis dos Santos e Carmo (Almerinda) ref. 07/2021		4.000,00	
	Compra de Mascaras KN95		49,98	
	Azul Cargo Express – Envio da Ata de Posso para assinatura – Professora Adriana Queiroz de Campinas – SP para Cuiabá		116,86	
	Azul Cargo Express – vio da Ata de Posso para assinatura – Professora Adriana Queiroz de Cuiabá para Campinas - SP		116,86	
	Encomenda para Araguaia - Envio da Ata de Posso		29,00	
	Encomenda para SINOP - Envio da Ata de Posso		30,00	
	Posto Amazônia – Combustível para panfletagem para o Ato do dia 24/07/2021		155,58	
	Localiza – Locação de Carro para SINOP - Audiência publica PEC 32/2020 em SINOP no dia 12/08/2021 a 14/08/2021		1.997,60	
Taxi Class A – Nova Mutum para Cuiabá – Carro da localiza quebrou		700,00		
	TOTAL		14.287,60	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais	Glaucos Luis Flores Monteiro - Festival Contra Atacar		200,00	
	TOTAL		200,00	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	Atacadão		381,03	
	Mega Som Tyalles Guimarães - locação de Carro de Som		370,00	
	TOTAL		751,03	
Antecipação Repasse Araguaia	Papelaria America - Material tinta		63,10	
	Set Solução - Internet		109,00	
	TOTAL		172,10	
Contribuição Solidária	Posto Amazônia - Combustível para entrega de Cesta Básica		150,00	
	Posto Amazônia - Combustível para entrega de Cesta Básica e Matérias para povo indígenas		406,12	
	Locação de Carro de som para Fórum Pop Rua no dia 19/08/2021		225,00	
	Locação de Carro de Som para FURA UFMT 2021 no dia 20/08/2021		350,00	
	Poyse Aviamento - Material para Fórum Pop Rua no dia 19/08/2021		240,19	
	Castelli Material de Construção - Material para povo Indígenas		573,12	
	TEX Norte Tecido - Coberto Casal para povo Indígenas		1.000,00	
	Ajuda de Custo Combustível para Vale do Guaporé Ato mobilização em Brasília - DF		1.000,00	
	TOTAL		3.944,43	
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes ⁶		1.350,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais		0,00	
	TOTAL		1.350,00	
	TOTAL GERAL	194.041,57	148.226,51	45.815,06

Cuiabá, 20 de Outubro de 2021.

Maria Luzinete Alves Vanzeler
Diretora tesoureira
"DOM PEDRO CASALDÁLIGA: Por uma ADUFMAT de luta, autônoma e democrática!". (2021-2023)

⁶ Reginaldo Silva de Araujo, Leonardo Moreira dos Santos e Lelica Elis Pereira de Larceda - 03 diárias para Audiência publica PEC 32/2020 em SINOP no dia 12/08/2021 a 14/08/2021 (R\$ 1.350,00).