



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Janeiro /2022

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/01/2022	37.972,97
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/01/2022	298.090,72
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/01/2022	868,28
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/01/2022	279.441,38
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		616.373,35
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/01/2022	379,82
	SUB-TOTAL CAIXA		379,82
TOTAL CUIABÁ			616.753,17
Saldo Araguaia	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/01/2022	80.272,58
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/01/2022	91.762,80
	TOTAL ARAGUAIA		172.035,38
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	01/01/2022	153.448,71
	TOTAL SINOP		153.448,71
TOTAL ADUFMAT			942.237,26

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. 12/2021 ⁴	185.935,26		
	TOTAL	185.935,26		
Reembolso				
	TOTAL			
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	0,00		
	TOTAL	0,00		
Receitas Extraordinárias				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	185.935,26		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 01/2022 - 12 Funcionários ⁵		11.687,20	
	Vale Transporte ref. 02/2022 - 11 Funcionários ⁵		2.952,00	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		14.639,20	
	Valor Líquido ref. 01/2022 - 01 Funcionária ⁵		1.482,24	
	Vale Transporte ref. 02/2022 - 01 Funcionária ⁵		312,00	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		1.794,24	
	Valor Líquido ref. 01/2022 - 02 Funcionárias ⁵		1.044,28	
	Vale Transporte ref. 02/ 2022- 02 Funcionarias ⁵		560,00	
	SUB-TOTAL SINOP		1.604,28	
	TOTAL GERAL		18.037,72	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 01/2022. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 12/2021: 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 01/2022.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 12/2021		6.438,13	
	INSS ref. 12/2021		20.032,31	
	PIS ref. 12/2021		1.031,33	
	TOTAL		27.501,77	
Impostos	IRRF ref. 12/2021		6.787,21	
	TOTAL		6.787,21	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 12/2021		1.100,00	
	Manutenção Box Informática ref. 12/2021		0,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 01/ 2022		552,15	
	TOTAL		1.652,15	
Repasse Mensal	ADUFMAT Araguaia – 40% arrecadação local ref. 10/2021		5.439,43	
	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 12/2021		37.187,05	
	ANDES/SN – Fundo único ref. 12/2021		0,00	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. 12/ 2021		7.288,66	
	TOTAL		49.915,14	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia		4.982,54	
	TOTAL		4.982,54	
Telefone	VIVO ref. 12/2021		306,17	
	TOTAL		306,17	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 12/2021		307,97	
	Ararauma Turismo ⁶		3.713,73	
	Brasil Postal (Correio)		0,00	
	SIBRAX Sistema ref. 12/2021		450,40	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 12/2021		364,00	
	TOTAL		4.836,10	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 12/2021 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.384,84	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.384,84		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 12/2021 para a conta ADUFMAT II		1.384,84	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.384,84		
	TOTAL	2.769,68	2.769,68	
Hospedagem	Plaza Brasília Hotéis - Brasília - DF ⁷		1.765,50	
	Ucayali Hotel – SINOP – MT ⁸		525,00	
	TOTAL		2.290,50	

⁶ **Marlene Menezes, Reginaldo Silva de Araujo e Loanda Maria Gomes Cheim** reinauguração sob sede em SINOP no dias 10/12/2021 a 12/12/2021 (R\$ 3.713,73);

⁷ **Jose Domingues Godoy Filho** Hospedagem Mobilização em Brasília PEC 32 no período de 01/12/2021 a 03/12/2021 (R\$ 522,50); **Clariana Martins Baiceres** Hospedagem Mobilização em Brasília PEC 32 no período de 29/11/2021 a 04/12/2021 (R\$ 1.243,00).

⁸ **Reginaldo Silva de Araujo** Hospedagem reinauguração sob sede em SINOP no dias 10/12/2021 a 12/12/2021 (R\$ 282,00); **Reginaldo Silva de Araujo** Hospedagem Reunião com sindicalizado em SINOP 27/11/2021 a 28/11/2021 (R\$ 243,00);

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 12/2021		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo	Atacadão		0,00	
	TOTAL			
Despesas Extraordinárias	Lorena Barbosa Souza e Silva – Estagiária ref. 12/2021		832,00	
	Rebecca Julia Silva de Almeida - Estagiária ref. 01/2022		857,33	
	Rayanne de Cássia Gonçalves Silva – Estagiária ref. 01/2022		964,00	
	CIEE – Estagiarias Ref. 01/20212		84,98	
	Denis Freitas Rocha – Tudo nuvens		120,00	
	Eduardo Ralf França – Manutenção do Jardim da ADUFMAT		600,00	
	Papelaria Durnorte – Materia para Arquivo Documental da ADUFMAT		722,14	
	Altiery Dallys – Diagramação da Cartilha – Capital e Trabalho		450,00	
	Refeição descarregar Cesta Básica 05/01/2022		96,00	
	TOTAL		4.726,45	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	Jussara Souza Larceda - Apresentação Musical - Reinauguração da Sede SINOP		350,00	
	TOTAL		350,00	
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária	Entregar de Cesta Básica - Aldeia do Xingu		149,00	
	Combustível - entrega de cesta básica - Cárceres e Rondonópolis		1.271,93	
	Entrega de Cesta Básica - Compra de Pneus estourou na estrada SINOP		1.100,00	
	04 Diárias para entregar de cesta básica na Aldeia do Baixo Xingu		600,00	
	TOTAL		2.520,93	
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes		0,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ⁹		680,07	
	TOTAL		1.280,07	
	TOTAL GERAL	188.704,94	127.994,83	60.710,11

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)

⁹ Jose Domingues Godoy Filho Relatório financeiro Hospedagem Mobilização em Brasília PEC 32 no período de 22/11/2021 a 03/12/2021 (R\$ 300,09); Gisele Mocci Relatório financeiro Hospedagem Mobilização em Brasília PEC 32 no período de 22/11/2021 a 03/12/2021 (R\$ 379,98);