



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Fevereiro /2022

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/02/2022	96.853,62
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/02/2022	301.227,88
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/02/2022	871,84
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/02/2022	287.797,22
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/02/2022	283,82
	SUB-TOTAL CAIXA		283,82
TOTAL CUIABÁ			687.034,38
Saldo Araguaia	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/02/2022	80.691,25
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/02/2022	91.584,80
	TOTAL ARAGUAIA		172.276,05
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	01/02/2022	153.374,46
	TOTAL SINOP		153.374,46
TOTAL ADUFMAT			1.012.684,89

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. 01/2022 ⁴	181.345,36		
	TOTAL	181.345,36		
Reembolso				
	TOTAL			
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	52,50		
	TOTAL	52,50		
Receitas Extraordinárias	Deposito do Cheque nº 5500	100,00		
	TOTAL	100,00		
	TOTAL GERAL	181.497,86		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 02/2022 - 12 Funcionários ⁵		29.795,51	
	Vale Transporte ref. 03/2022 - 11 Funcionários ⁵		2.870,00	
	Adiantamento Salarial ref. 02/2022 - 07 Funcionários ⁵		7.450,46	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		37.245,97	
	Valor Líquido ref. 02/2022 - 01 Funcionária ⁵		2.211,13	
	Vale Transporte ref. 03/2022 - 01 Funcionária ⁵		343,20	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.554,33	
	Valor Líquido ref. 02/2022 - 02 Funcionárias ⁵		3.945,80	
	Vale Transporte ref. 03/ 2022 - 02 Funcionarias ⁵		616,00	
	SUB-TOTAL SINOP		4.561,80	
	TOTAL GERAL		44.362,09	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 02/2022. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 01/2022: 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 02/2022.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 01/2022		5.094,84	
	FGTS - Rescisão Luiza Jose da Silva Rosa		17.412,82	
	INSS ref. 01/2022		22.577,81	
	PIS ref. 01/2022		636,48	
	TOTAL		45.721,95	
Impostos	IRRF ref. 01/2022		122,74	
	TOTAL		122,74	
Rescisão de contrato	Luiza Jose da Silva Rosa		11.047,84	
	TOTAL		11.047,84	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 01/2022		1.212,00	
	Manutenção Box Informática ref. 12/2022 e 01/2022		1.740,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 01/ 2022		524,54	
	TOTAL		3.476,54	
Repasse Mensal	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 11/2021		5.439,43	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 01/2022		36.269,07	
	ANDES/SN - Fundo único ref. 12/2021 e 01/2022		5.876,49	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 01/2022		7.108,74	
	TOTAL		54.693,73	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia		4.982,54	
	TOTAL		4.982,54	
Telefone	VIVO ref. 01/2022		264,88	
	TOTAL		264,88	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 01/2022		307,97	
	Ararauma Turismo ⁶		0,00	
	Brasil Postal (Correio)		0,00	
	SIBRAX Sistema ref. 01/2022		450,40	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 01/2022		392,00	
	TOTAL		1.150,37	
Transferência	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 01/2022 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.350,66	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.350,66		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 01/2022 para a conta ADUFMAT II		1.350,66	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.350,66		
	TOTAL	2.701,32	2.701,32	
Hospedagem				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 01/2022		38,40	
	TOTAL		38,40	
Material de Consumo	Atacadão		2.156,20	
	TOTAL		2.156,20	
Despesas Extraordinárias	Lorena Barbosa Souza e Silva – Estagiária ref. 01/2022		815,60	
	Lorena Barbosa Souza e Silva – Estagiária ref. 02/2022		375,00	
	Rebecca Julia Silva de Almeida - Estagiária ref. 02/2022		980,40	
	Rayanne de Cássia Gonçalves Silva – Estagiária ref. 02/2022		980,40	
	Leticia Maria de Souza Correa – Estagiária ref. 01/2022		750,00	
	CIEE – Estagiarias Ref. 01/20212		84,98	
	Denis Freitas Rocha – Tudo nuvens		120,00	
	Nelson Amaro da Silva – Substituição férias Luiz Altayr		1.448,00	
	Papelaria Universitaria – Compra de Mascara		100,80	
	Crystian Martins de Souza – Substituição férias do Antonio Barbosa		2.335,43	
	Radio Educativa Comunitária 12/2021, 01/2022 e 02/2022		1.500,00	
	Federizzi Informática Ltda – Conserto do Notebook Jornalismo		85,00	
	Letras e Cores Editora – Confecção de Agenda 1/2		16.060,00	
	Televisão Cidade Verde – Referente a Campanha PEC 32		1.000,00	
	Papelaria Universitária – Material de Expediente		275,50	
	Papelaria Dunorte Ltda – Material de Expediente		604,60	
	GRU – Processo 1006158.55.2020.4.01.3600		361,20	
	Andressa Alexandrina Dantas dos Santos – Serviço de Limpeza da ADUFMAT		360,00	
	Teste de COVID		298,00	
	Bolo de arroz e Bolo de Queijo – Entrevista de Imprensa na ADUFMAT		96,00	
	Bolo de arroz e Bolo de Queijo – Reunião Planejamento ato dia mundial da água em Cáceres - MT		192,00	
	Combustível – Dia Mundial da Agua Ato Publico em Cáceres - MT		1.991,82	
	Luis Augusto Lamonica – Design capa Caderno II Capital e Trabalho		1.600,00	
Encomenda de ADUFMAT Araguaia		30,00		
Envio de Encomenda para ADUFMAT Araguaia		90,00		
Uber – Ida ao Banco		17,98		
	TOTAL		32.552,71	

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

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP				
	TOTAL			
Antecipação Repasse Araguaia	Set solução - Internet		218,00	
	TOTAL		218,00	
Contribuição Solidária	Claudio Luiz Battista - 02 diárias entrega de Cesta Básica Jucimeira/MT		300,00	
	Locação de Tendas em Brasília para Acampamento Levante pela Democracia		1.780,00	
	Reginaldo Silva de Araujo - 03 diárias entrega de Cesta Básica Marcelandia/MT		450,00	
	Transporte de Cesta Básica - Combustível e Pedágios Marcelandia/MT		378,15	
	Reginaldo Silva de Araujo - 02 diárias entrega de Cesta Básica Jaciara/MT		300,00	
	Pedágios entrega de Cesta Básica Jaciara/MT		16,40	
	Reginaldo Silva de Araujo - 02 diárias entrega de Cesta Básica Porto Experidião/MT		300,00	
	Combustível entrega de Cesta Básica Porto Experidião/MT		346,18	
	Combustível entrega de Cesta Básica Cuiabá/MT		310,42	
	TOTAL		4.181,15	
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes		150,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ⁹		246,20	
	TOTAL		396,20	
	TOTAL GERAL	184.199,18	208.066,66	-23.867,48

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 Reginaldo Silva de Araujo – 01 diárias reunião com militantes em defesa do meio ambiente em Cáceres – MT no dia 09/02/2022 (R\$ 150,00)

¹⁰ Reginaldo Silva de Araujo – Relatório Financeiro reunião com militantes em defesa do meio ambiente em Cáceres – MT no dia 09/02/2022 (R\$ 246,20)