



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Maio /2022

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/05/2022	15.293,51
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/05/2022	310.582,10
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>3</sup>	01/05/2022	886,91
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II <sup>2</sup>	01/05/2022	226.562,21
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>4</sup>	01/05/2022	206,36
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>206,36</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>			<b>553.531,09</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/05/2022	82.072,29
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/05/2022	159.449,57
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		
<b>Saldo Sinop</b>	CEF- C/C 2653-9	01/05/2022	153.225,96
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>153.225,96</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>			<b>948.278,91</b>

<sup>1</sup> A conta CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve recebe mensalmente, desde 01/2019, o percentual de 1% das receitas.

<sup>2</sup> A conta CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II recebe mensalmente, desde abril/2020, o percentual de 1% das receitas.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Saldo, em espécie, conforme Planilha de controle do Caixa interno da ADUFMAT (cofre).

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Receita Sindical</b>	Contribuição Sindical ref. <b>04/2022</b> <sup>5</sup>	185.610,51		
	<b>TOTAL</b>	<b>185.610,51</b>		
<b>Reembolso</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e impressões			
	<b>TOTAL</b>			
<b>Receitas Extraordinárias</b>	TATIANA RAMOS PACIONI	62,33		
	<b>TOTAL</b>	<b>62,33</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>185.672,84</b>		
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>05/2022</b> - 12 Funcionários <sup>6</sup>		28.099,85	
	Vale Transporte ref. <b>06/2022</b> - 11 Funcionários <sup>6</sup>		3.306,60	
	Adiantamento Salarial ref. <b>05/2022</b> - 07 Funcionários <sup>6</sup>		5.887,11	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>37.293,56</b>	
	Valor Líquido ref. <b>05/2022</b> - 01 Funcionária <sup>6</sup>		2.211,13	
	Vale Transporte ref. <b>06/2022</b> - 01 Funcionária <sup>6</sup>		564,00	
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>2.775,13</b>	
	Valor Líquido ref. <b>05/2022</b> - 02 Funcionárias <sup>6</sup>		3.945,80	
	Vale Transporte ref. <b>06/2022</b> - 02 Funcionárias <sup>6</sup>		588,00	
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>4.533,80</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>44.602,49</b>	

<sup>5</sup> Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 05/2022. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 04/2022: 1.463, sendo 1.240 em Cuiabá, 116 em Sinop e 107 no Araguaia.

<sup>6</sup> Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 05/2022.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>04/2022</b>		3.961,62	
	INSS ref. <b>04/2022</b>		17.456,49	
	PIS ref. <b>04/2022</b>		495,20	
	<b>TOTAL</b>		<b>21.913,31</b>	
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>04/2022</b>		2.426,73	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.426,73</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>04/2022</b>		1.212,00	
	Manutenção Box Informática ref. <b>04/2022</b>		918,60	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. <b>04/ 2022</b>		524,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.655,14</b>	
<b>Repasse Mensal</b>	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. <b>04/2022</b>		37.122,10	
	ANDES/SN – Fundo único ref. <b>04/2022</b>		2.969,77	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. <b>04/2022</b>		7.275,93	
	<b>TOTAL</b>		<b>47.367,80</b>	
<b>Assessoria Técnica</b>	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia		4.982,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.982,54</b>	
<b>Telefone</b>	VIVO ref. <b>04/2022 e 05/2022</b>		393,09	
	<b>TOTAL</b>		<b>393,09</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Prestação Serviços</b>	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. <b>04/2022</b>		450,97	
	Ararauma Turismo <sup>7</sup>		4.583,09	
	Brasil Postal (Correio)		0,00	
	SIBRAX Sistema ref. <b>04/2022</b>		450,40	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. <b>05/2022</b>		567,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>6.051,46</b>	
<b>Transferência</b>	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de para Caixinha da ADUFMAT		500,00	
	Caixinha da ADUFMAT	500,00		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>04/2022</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.382,42	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.382,42		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>04/2022</b> para a conta ADUFMAT II		1.382,42	
Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.382,42			
	<b>TOTAL</b>	<b>3.264,84</b>	<b>3.264,84</b>	
<b>Hospedagem</b>	Plaza Brasília Hotel – Brasília – DF <sup>8</sup>		198,00	
	Serra Azul Plaza Hotel – Barra do Garça – MT <sup>9</sup>		570,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>768,00</b>	

<sup>7</sup> **Marcelo Marcelino** – Abertura do Evento do ICBS no dia 13/04/2022 (R\$ 2.163,12), **Marlene Menezes** – Reunião do Setor em Brasília – DF no dia 22/04/2022 (R\$ 2.41,97).

<sup>8</sup> **Marlene Menezes** – Reunião do Setor em Brasília – DF no dia 22/04/2022 (R\$ 198,00).

<sup>9</sup> **Lélica Elis Lacerda** e **Genecília Lacerda** – Hospedagem reunião Plenária Unificada de mulheres de luta de MT em Barra do Garça no dia 05/05/2022 (R\$ 570,00)

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR ref. <b>04/2022</b>		38,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>38,40</b>	
<b>Material de Consumo</b>	Atacadão		2.780,57	
	SUB zero		1.746,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.526,57</b>	
<b>Despesas Extraordinárias</b>	Denis Freitas Rocha – Tudo nuvens		135,00	
	Rebecca Julia Silva de Almeida - Estagiária ref. <b>04/2022</b>		1.007,90	
	Rayanne de Cássia Gonçalves Silva – Estagiária ref. <b>04/2022</b>		1.007,90	
	Papelaria Durnorte – Mascara para ADUFMAT		50,00	
	Kadri Informatica – Compra de Cabo		123,90	
	Konvergente Telecomunicação – configuração sistema de videoconferência		1.200,00	
	Andressa Alexandrina Dantas dos Santos – Diarista		900,00	
	Jacira dos Santos – Refeição da Diarista		195,00	
	INAC – Exame de COVID do Leonardo e Marlene para ir à Reunião do Setor		310,00	
	Leticia Maria de Souza Correa – Estagiaria ref. 02/2022		253,00	
	Rateio do ANDES – 40º Congresso 2/4		4.781,32	
	<b>TOTAL</b>		<b>9.964,02</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Assinatura de Informativos</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Material de Divulgação</b>	Placarte Comercio Impressão Digital - Faixas		3.020,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.020,00</b>	
<b>Ações Culturais</b>	Flores e Flores LTDA - Locação de Festa - Café d Manhã na ADUFMAT		1.235,00	
	Aquisição de Suco para Café da Manhã na ADUFMAT		228,48	
	Compra de Biscoito para Café da Manhã na ADUFMAT		140,00	
	Salgado para Café da Manhã na ADUFMAT		597,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.200,48</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Antecipação Repasse SINOP</b>	Atacadão		1.146,61	
	Ponto Verde Hortifrut		400,00	
	Recanto das plantas – Coroa de flores		380,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.926,61</b>	
<b>Antecipação Repasse Araguaia</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Contribuição Solidária</b>	Movimento Por Uma Universidade Popular - Refeições		225,00	
	AAMOBEP – Caldo da AAMOBEP		594,83	
	Ação da Cidadania Contra a FOME		6.000,00	
	Claudio Luiz Batista – 01 diárias entrega de cesta – Porto Esperidião - MT		150,00	
	JURA		2.500,00	
	UEE - MT		389,00	
	Associação de Skate Board - VG		300,00	
	MNU/MT		600,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>10.758,83</b>	
<b>Atividades Sindicais</b>	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes <sup>10</sup>		720,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais <sup>11</sup>			
	<b>TOTAL</b>		<b>720,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>188.937,68</b>	<b>167.580,31</b>	<b>21.357,37</b>

Cuiabá, 25 de Abril de 2023.

Maria Luzinete Alves Vanzeler

Diretora tesoureira

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

<sup>10</sup> Leonardo Moreira dos Santos e Marlene Menezes – 02 diárias Reunião do Setor IFES em Brasília – DF no dia 20/05/2022 a 21/05/2022 (R\$ 720,00)