



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Julho /2022

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/07/2022	8.763,51
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/07/2022	317.226,70
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/07/2022	898,31
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/07/2022	212.143,42
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/07/2022	223,65
	SUB-TOTAL CAIXA		223,65
TOTAL CUIABÁ			539.255,59
Saldo Araguaia	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/07/2022	83.087,80
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/07/2022	164.710,03
	TOTAL ARAGUAIA		247.797,83
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	01/07/2022	153.123,96
	TOTAL SINOP		153.123,96
TOTAL ADUFMAT			940.177,38

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

²A 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.

³Saldo, em espécie, conforme Planilha de controle do Caixa interno da ADUFMAT (cofre).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical ref. 06/2022 ⁴	186.471,48		
	Professora Substituta Tatiana Ramos Pacioni ⁵	62,33		
	TOTAL	186.533,81		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões			
	TOTAL			
Receitas Extraordinárias				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL			
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 07/2022 - 12 Funcionários ⁶		30.255,32	
	Vale Transporte ref. 08/2022 - 11 Funcionários ⁶		3.583,80	
	Adiantamento Salarial ref. 07/2022 - 07 Funcionários ⁶		6.949,22	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		40.788,34	
	Valor Líquido ref. 07/2022 - 01 Funcionária ⁶		2.443,87	
	Vale Transporte ref. 08/2022 - 01 Funcionária ⁶		552,00	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.995,87	
	Valor Líquido ref. 07/2022 - 02 Funcionárias ⁶		4.371,58	
	Vale Transporte ref. 08/2022 - 02 Funcionárias ⁶		644,00	
SUB-TOTAL SINOP		5.015,58		
	TOTAL GERAL		48.799,77	

⁴ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 07/2022. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 06/2022: 1.461, sendo 1.245 em Cuiabá, 108 em Sinop e 108 no Araguaia.

⁵ Contribuição sindical do mês de Junho/2022 da Professora Substituta **Tatiana Ramos Pacioni**.

⁶ Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 07/2022.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 06/2022		4.881,97	
	INSS ref. 06/2022		21.665,87	
	PIS ref. 06/2022		610,25	
	TOTAL		27.158,09	
Impostos	IRRF ref. 06/2022		4.311,15	
	TOTAL		4.311,15	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 06/2022 - NF 514		1.212,00	
	Manutenção Box Informática ref. 06/2022 - Fatura 02037		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 06/ 2022		524,54	
	TOTAL		2.606,54	
Repassse Mensal	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 06/2022		0,00	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 06/2022		37.294,30	
	ANDES/SN - Fundo único ref. 06/2022		2.983,54	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 06/2022		7.309,68	
	TOTAL		47.587,52	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia ⁷		5.520,65	
	TOTAL		5.520,65	
Telefone	VIVO ref. 07/2022		198,95	
	TOTAL		198,95	

⁷Hosaka Sociedade Individual de Advocacia pagamento conforme contrato de prestação de serviços honorários advocatícios.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 06/2022		307,97	
	Ararauma Turismo		0,00	
	Brasil Postal (Correio)		58,13	
	SIBRAX Sistema ref. 06/2022		450,40	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 07/2022		581,00	
	TOTAL		1.397,50	
Transferência	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. 06/2022 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.388,83	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.388,83		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 06/2022 para a conta ADUFMAT II		1.388,83	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.388,83		
	Saque Banco CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II			
	Depósito Banco SICOOB – C/C 285.805-3			
	TOTAL	3.277,66	3.277,66	
Hospedagem	Plaza Brasília Hotéis e Turismo LTDA ⁸		1.027,40	
	TOTAL		1.027,40	

⁸Hospedagem Heitor Goncalves Gomes, Luana Souza Santos e Sérvulo Del Castilo Raiol Neuberger para participar do 1º Seminário Nacional sobre comunicação Sindical e Mídias Digitais em Brasília-DF de 01/07 a 03/07 – NF 25548 (R\$ 486,20) e NF 25551(R\$ 541,20).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 06/2022			
	TOTAL			
Material de Consumo	Atacadão S.A ref. Compra de material copa e limpeza – NF 001.812.776		2.199,68	
	SUB zero			
	TOTAL		2.199,68	
Despesas Extraordinárias	Denis Freitas Rocha ref. Licença drive enterprise contrato 2020/00390		135,00	
	Rebecca Julia Silva de Almeida - Estagiária ref. 07/2022		1.027,70	
	Rayanne de Cássia Gonçalves Silva – Estagiária ref. 07/2022		800,00	
	Rateio do ANDES – 40º Congresso 04X04		4.781,32	
	Radio Comunitária Educativa-FM ref. Veicula de mídia – NF 426		500,00	
	Dunorte Papelaria ref. Material de Expediente ADUFMAT – NF 72024		334,06	
	Andressa Alexandrina ⁹ – Diarista limpeza ADUFMAT		652,50	
	Cristiano Correa da Costa ME ref. Desinfecção de COVID na ADUFMAT – NF 877		250,00	
	Serata Editora e Grafica ref. II Caderno Formação Política e Sindical – NF 1287		13.325,00	
	Seguro Viagem – Participantes do CONAD em Vistoria da Conquista - BA		196,88	
	TOTAL		22.002,46	

⁹Diária (faxina) na ADUFMAT nos dias 07/07, 20/07, 25/07 e no dia 27/07/2022.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais	Festa e Artigos de Época LTDA ¹⁰ ref. Baile do professores – NF 1170		12.180,00	
	TOTAL		12.180,00	

¹⁰Parcela 01X04 locação do espaço e prestação de serviço de Buffet referente ao evento “**Baile em Comemoração ao dia dos Professores**” que foi realizado pela empresa **Festa e Artigos de Época LTDA** em 15/10/2022, conforme contrato.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	Atacadão S.A.		947,98	
	Patricia da Costa Marisco ¹¹		450,00	
	Hospedagem Prof ^a Patrícia Marisco ¹²		594,00	
	TOTAL		1.991,98	
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária				
	TOTAL			
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes ¹³		6.930,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ¹⁴		7.657,52	
	TOTAL		14.587,52	
	TOTAL GERAL	189.811,47	194.846,92	(-5.035,45)

Cuiabá, 31 de Agosto de 2022.

Maria Luzinete Alves Vanzeler
Diretora tesoureira

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

¹¹Patricia da Costa Marisco 03 diárias para participar do Projeto Sementes de Proteção a Defensores/as de Direitos Humanos – Oficina Estadual sobre Proteção Popular de Defensores/as de Direitos Humanos realizada em Cuiabá-MT de 07/07 a 10/07 (R\$ 450,00).

¹²Patricia da Costa Marisco hospedagem para participar do Projeto Sementes de Proteção a Defensores/as de Direitos Humanos – Oficina Estadual sobre Proteção Popular de Defensores/as de Direitos Humanos realizada em Cuiabá-MT de 07/07 a 10/07 (R\$ 594,00).

¹³Waldir Bertúlio 2,5 diárias para Mobilização contra a aprovação do PL nº 5.594/2020 em Brasília-DF de 11/07 a 13/07 (R\$ 450,00). Waldir Bertúlio 04 diárias para Jornada de Lutas em Brasília-DF de 04/07 a 07/07 (720,00). Alair Suzeti da Silva 04 diárias (R\$ 720,00), Haya Del Bel(Gisele Mocchi) 04 diárias (R\$ 720,00), Luana Souza Santos 04 diárias (R\$ 720,00), Maria Luzinete Alves Vanzeler 04 diárias (R\$ 720,00), Maelison Silva Neves 04 diárias (R\$ 720,00), Marlene Menezes 04 diárias (R\$ 720,00), Reginaldo Silva de Araújo 04 diárias (R\$ 720,00) e Waldir Bertúlio 04 diárias (R\$ 720,00) para 65º CONAD do ANDES-SN realizado em Vitória da Conquista-BA de 14/07 a 18/07.

¹⁴Luana Souza Santos (R\$ 155,00), Reginaldo Silva de Araújo (R\$ 130,00), Haya Del Bell(Gisele Mocchi) (R\$ 100,00), Waldir Bertúlio (R\$ 140,00), Maelison Silva Neves (R\$ 155,00), Alair Suzeti da Silveira (R\$ 140,00) e Maria Luzinete Alves Vanzeler (R\$ 155,00) ressarcimento exame COVID-19 Reginaldo Silva de Araújo ressarcimento referente 9J Semana de Mobilização Contra Cortes de Recursos IFES/UFMT realizado em Sinop-MT no período de 06/06 a 10/06 (R\$ 5.725,23). Reginaldo Silva de Araújo ressarcimento transporte e distribuição de cestas de alimentos em Jaciara no acampamento do MST, Cáceres no Grupo de Mulheres e Poconé no Pantanal nos meses de junho e julho/2022 (R\$ 957,29).