



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

### Mês de DEZEMBRO/2022

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/12/2022	827,93
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/12/2022	335.243,34
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	01/12/2022	929,08
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/12/2022	150.335,46
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>3</sup>	01/12/2022	311,44
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>311,44</b>
	<b>TOTAL CUIABÁ</b>		<b>487.647,25</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/12/2022	85.707,90
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/12/2022	163.308,44
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>249.016,34</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF- C/C 2653-9	01/12/2022	152.879,46
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>152.879,46</b>
	<b>TOTAL ADUFMAT</b>		<b>889.543,05</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 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>3</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>11/2022</b> <sup>4</sup>	195.866,34		
	Prof <sup>o</sup> Oscar Zalla Sampaio Neto ref. <b>11/2022</b> <sup>5</sup>	127,63		
	<b>TOTAL</b>	<b>195.993,97</b>		
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e impressões	31,20		
	<b>TOTAL</b>	<b>31,20</b>		
<b>Receitas Extraordinárias</b>	Deposito convites Bailes dos professores <sup>6</sup>	1.500,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.500,00</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>197.525,17</b>		
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>12/2022</b> - 11 Funcionários <sup>7</sup>		28.387,15	
	Valor Líquido ref. <b>2ª Parcela do 13º Salário</b> - 11 Funcionários <sup>7</sup>		17.475,77	
	Valor Líquido ref. <b>01/2023 Férias</b> - 08 Funcionário <sup>7</sup>		40.827,39	
	Vale Transporte ref. <b>01/2023</b> - 03 Funcionários <sup>7</sup>		732,60	
	Adiantamento Salarial ref. <b>12/2022</b> - 06 Funcionários <sup>7</sup>		6.649,22	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>94.072,13</b>	
	Valor Líquido ref. <b>12/2022</b> - 01 Funcionária <sup>7</sup>		1.511,37	
	Valor Líquido ref. <b>01/2023 Férias</b> - 01 Funcionário <sup>7</sup>		3.316,29	
	Vale Transporte ref. <b>01/2023</b> - 01 Funcionária <sup>7</sup>		0,00	
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>4.827,66</b>	
	Valor Líquido ref. <b>12/2022</b> - 02 Funcionárias <sup>7</sup>		4.371,58	
	Valor Líquido ref. <b>2ª Parcela do 13º Salário</b> - 02 Funcionários <sup>7</sup>		2.191,38	
	Valor Líquido ref. <b>01/2023 Férias</b> - 02 Funcionário <sup>7</sup>		6.011,77	
	Vale Transporte ref. <b>01/2023</b> - 02 Funcionárias <sup>7</sup>		0,00	
<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>12.574,73</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>111.474,52</b>	

<sup>4</sup>Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 12/2022. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 11/2022: 1529, sendo 1.291 em Cuiabá, 123 em Sinop e 115 no Araguaia.

<sup>5</sup>Contribuição sindical do mês de novembro/2022 do professor **Oscar Zalla Sampaio Neto**.

<sup>6</sup>Depósito referente a venda do Convite para Baile em comemoração ao dia dos professores realizado em 15/10/2022 pago em dinheiro na secretaria da ADUFMAT, valor unitário do convite R\$ 100,00 (cem reais).

<sup>7</sup>Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 12/2022.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>11/2022</b>		4.854,68	
	INSS ref. <b>11/2022</b>		19.015,93	
	INSS ref. <b>13º/2022</b>		19.561,17	
	PIS ref. <b>11/2022</b>		546,46	
	<b>TOTAL</b>		<b>43.978,24</b>	
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>11/2022</b>		3.228,61	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.228,61</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>11/2022</b> – NF 575		1.212,00	
	Manutenção Box Informática ref. <b>11/2022</b> – Fatura 021866		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. <b>11/ 2022</b>		524,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.606,54</b>	
<b>Repassé Mensal</b>	ADUFMAT Araguaia – 40% arrecadação local ref. <b>12/2022</b>		0,00	
	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. <b>11/2022</b>		39.173,27	
	ANDES/SN – Fundo único ref. <b>11/2022</b>		3.133,86	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. <b>11/2022</b>		7.677,96	
	<b>TOTAL</b>		<b>49.985,09</b>	
<b>Assessoria Técnica</b>	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia <sup>8</sup> ref. <b>11/2022</b> – NF 153		11.041,30	
	<b>TOTAL</b>		<b>11.041,30</b>	
<b>Telefone</b>	VIVO ref. <b>11/2022</b>		202,83	
	VIVO ref. <b>12/2022</b>		223,85	
	<b>TOTAL</b>		<b>426,68</b>	

<sup>8</sup>Hosaka Sociedade Individual de Advocacia pagamento conforme contrato de prestação de serviços Cláusula Terceira (R\$ 5.520,65), mais um adicional no mês de dezembro conforme dispõe a mesma cláusula contratual (pagamento em dobro no mês de dezembro) (R\$ 5.520,65).

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Prestação Serviços</b>	Terra Networks Brasil S.A. ref. site contrato CRCBA0032526 <b>11/2023</b>		185,70	
	Terra Networks Brasil S.A. ref. e-mail contrato CBA07525 <b>11/2023</b>		170,02	
	Ararauma Turismo <sup>9</sup>		14.989,91	
	Brasil Postal (Correio)		0,00	
	SIBRAX Sistema ref. <b>11/2022</b>		484,72	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. <b>12/2022</b>		0,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>15.830,35</b>	
<b>Transferência</b>	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de para Caixinha da ADUFMAT		-	
	Caixinha da ADUFMAT	-		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>11/2022</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.458,81	
	Depósito CEF - Poupança 5171-6 - ADUFMAT Fundo de Greve	1.458,81		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>11/2022</b> para a conta ADUFMAT II		1.458,81	
	Depósito CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II	1.458,81		
	Saque Banco CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II		110.000,00	
	Depósito Banco SICOOB - C/C 285.805-3	110.000,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>112.917,62</b>	<b>112.917,62</b>	
<b>Hospedagem</b>				
	<b>TOTAL</b>			

<sup>9</sup>Passagens aéreas **Alair Suzeti da Silveira, Luana Souza Santos, Paula Pereira Gonçalves Alves, Breno Ricardo Guimarães Santos, Aldi Nestor de Souza, Leonardo Moreira dos Santos, Maria Luzinete Alves Vanzeler, Tomas de Aquino Silveira Boaventura, Waldir Bertulio e Onice Teresinha Dall Oglio** passagens aéreas para 14º CONAD Extraordinário realizado em Brasília-DF dia 12 e 13/11, parcela 02X02 (R\$ 6.800,87). Passagens aéreas **Clarianna Martins Baicere Silva, Ana Paula Sacco e Loanda Maria Gomes Cheim** passagens aéreas Seminário Internacional Educação Superior na América Latina e Caribe e Organização do(as) Trabalhadores(a)s e Foz do Iguaçu de 06/12 a 09/12 (R\$ 8.189,04).

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR ref. <b>11/2022</b>		45,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>45,00</b>	
<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Bens Móveis</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Material de Consumo</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Despesas Extraordinárias</b>	Daniely Durão Moura - Estagiara Ref. <b>12/2022</b>		617,80	
	Maria Luiza Correa Costa – Estagiara Ref. <b>12/2022</b>		617,80	
	Maxima Distribuidora de Artigos para Escritório EIRELI – NF 20578		275,16	
	MercadoPago.com Representações LTDA ref. leitora de DVD gestão documental		120,77	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. serv. Diária nos dias 29/11 e 07/12 – NF 14		380,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. serv. Diária nos dias 12 e 15/12 – NF 15		380,00	
	V Conceição Silva e Cia LTDA ref. material gestão documental – NF 38181		286,53	
	Jacira dos Santos ref. fornecimento de marmitex diarista		150,00	
	Rateio 14º CONAD Extraordinário do ANDES 01X03		1.785,60	
	Denis Freire Rocha Tec. ref. Lic. drive enterprise cont. 2020/00390 – <b>11/2022</b>		135,00	
	Falcão Viagens e Turismo EIRELI ref. 41º Congresso do ANDES-SN 01X02		7.814,40	
	ADUFMAT Sub Sede Araguaia <sup>10</sup>		3.395,55	
	Ilza Dias Paião ref. serv. Consultoria em gestão de arquivos <b>09/2022</b> – NF 16		1.000,00	
	Maycom Inácio Vincenzi da Silva ref. serv. Trio elétrico dia 12/12 – NF 211		400,00	
	Loanda Maria Gomes Chein ref. ajuda de custo acompanhamento		900,00	
	Thiago de Oliveira Dourado ref. subst. Func. Varnijinho		148,50	
Priscila de Campos Lima ref. confecção agendas ano 2023- NF 157		25.200,00		
	<b>TOTAL</b>		<b>43.607,11</b>	

<sup>10</sup>Reembolso subseção do Araguaia a pedido da Coordenadora Geral **Graziele Borges de O Pena** referente a pagamento para a senhora Shirleyjaine da Silva Francisco Ribeiro que substituiu a Assistente de Subseção Vanessa Tavares pelo período de 30(dias) em virtude de apresentação de atestado médico.

<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>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Ações Culturais</b>				
	<b>TOTAL</b>			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Antecipação Repasse SINOP</b>	Fabular Locações e Eventos LTDA ref. locação mesas e cadeiras – NF 202200000000325		500,00	
	Luzia Sanae Miyamoto ref. salgados sortidos 02X02 – NF 00004615		942,50	
	Djair Daniel de Deus ref. fornecimento de bolo – NF 000000267		285,00	
	Midia Palma Dias EPP ref. fornecimento de bolo– NF 29990		192,00	
	Atacadão S.A. ref. material de consumo – NF 1077843		1.511,84	
	Ararauna Turismo Ecológico LTDA ref. contribuição solidaria DCE – Fatura 72826		540,90	
	Centrogas Distribuidora G LTDA ref. gás de 20 kg – NF 4334		290,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.262,24</b>	
<b>Antecipação Repasse Araguaia</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Contribuição Solidária</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Atividades Sindicais</b>	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes <sup>11</sup>		3.300,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais <sup>12</sup>		4.466,68	
	<b>TOTAL</b>		<b>7.766,68</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>310.442,79</b>	<b>407.169,98</b>	<b>(-96.717,19)</b>

Cuiabá, 19 de Julho de 2023.

Maria Luzinete Alves Vanzeler  
Diretora tesoureira

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

<sup>10</sup>Clarianna Martins Baicere Silva 06 diárias (R\$ 900,00), Ana Paula Sacco 06 diárias (R\$ 900,00) e Loanda Maria Gomes Chein 06 diárias (R\$ 900,00) Seminário Internacional Educação Superior na América Latina e Caribe e Organização do(as) Trabalhadores(a)s e Foz do Iguaçu de 06/12 a 09/12. Leonardo Moreira dos Santos 04 diárias (R\$ 600,00) Café da tarde para os sindicalizados da Sub sede de Sinop de 08/12 a 12/12.

<sup>11</sup>Pacifica Pinheiro Cavalcanti ressarcimento referente Café da tarde para os sindicalizados da Sub sede de Sinop-MT de 10/12 (R\$ 1.906,86). Sônia Vivian de Jezus referente Café da tarde para os sindicalizados da Sub sede de Sinop de 10/12 (R\$ 258,40). Pacifica Pinheiro Cavalcanti ressarcimento referente compra de cabeamento para caixa de som e montagem de cabo para Roda de Conversa dia 12/12 em Sinop (R\$ 157,50). Loanda Maria Gomes Chein ressarcimento referente a compra de gênero de alimentação para reunião do conselho fiscal e diretoria da no dia 16/12 (R\$ 42,29). Ana Paula Sacco ressarcimento referente UBER/TAXI Seminário Internacional Educação Superior na América Latina e Caribe e Organização do(as) Trabalhadores(a)s e Foz do Iguaçu de 06/12 a 09/12 (R\$ 253,98). Loanda Maria Gomes Chein ressarcimento referente exame COVID-19 para Seminário Internacional Educação Superior na América Latina e Caribe e Organização do(as) Trabalhadores(a)s e Foz do Iguaçu de 06/12 a 09/12 (R\$ 99,99). Leonardo Moreira dos Santos ressarcimento referente à passagem Sinop/Cuiabá e hospedagem em Sinop para Café da tarde como sindicalizados da Sub sede de Sinop-MT de 08/12 a 12/12 (R\$ 503,11). Leonardo Moreira dos Santos ressarcimento referente a pagamento de 30 marmitex para o Cursinho Conexões realizado no dia 19/03 no espaço físico da escola E.E. Rodolfo Augusto T. Curvo (R\$ 300,00). Leonardo Moreira dos Santos ressarcimento referente UBER/TAXI para deslocamento atividades relacionadas ao ADUFMAT (R\$ 944,55).