



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de FEVEREIRO/2023

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB - C/C 285.805-3	01/02/2023	33.457,65
	CEF - Poupança 5171-6 - Fundo de Greve ¹	01/02/2023	342.917,82
	CEF - Poupança 30.609-9 - AGEMED ²	01/02/2023	942,08
	CEF - Poupança 30.607-2 - ADUFMAT II	01/02/2023	46.020,62
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		423.338,17
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/02/2023	211,64
	SUB-TOTAL CAIXA		211,64
TOTAL CUIABÁ			423.549,81
Saldo Araguaia	CEF- Poupança 93.776-1 - Sem Movimento	01/02/2023	86.892,24
	CEF - C/C 3283-4 - Com Movimento	01/02/2023	129.410,51
	TOTAL ARAGUAIA		216.302,75
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	01/02/2023	152.665,21
	TOTAL SINOP		152.665,21
TOTAL ADUFMAT			792.517,77

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 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.

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

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical ref. 01/2023 ⁴	198.719,61		
	Profº Oscar Zalla Sampaio Neto ref. 12/2022 e 01/2023 ⁵	255,26		
	TOTAL	198.974,87		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	67,11		
	TOTAL	67,11		
Receitas Extraordinárias				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	199.041,98		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 02/2023 – 10 Funcionários ⁶		21.947,20	
	Valor Líquido ref. 03/2023 Férias – 02 Funcionário ^{6.1}		6.102,05	
	Valor Líquido ref. Rescisão de contrato de Trabalho – 01 Funcionário ^{6.2}		9.598,30	
	Vale Transporte ref. 03/2023 – 08 Funcionários ⁶		2.663,10	
	Adiantamento Salarial ref. 02/2023 - 07 Funcionários ⁶		9.593,48	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		49.904,13	
	Valor Líquido ref. 02/2023 – 01 Funcionária ⁶		1.514,68	
	Vale Transporte ref. 03/2023 – 01 Funcionária ⁶		552,00	
	Adiantamento Salarial ref. 02/2023 - 01 Funcionários ⁶		934,43	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		3.001,11	
	Valor Líquido ref. 02/2023 – 02 Funcionárias ⁶		3.424,01	
	Vale Transporte ref. 03/2023 – 02 Funcionárias ⁶		644,00	
	Adiantamento Salarial ref. 02/2023 - 01 Funcionários ⁶		934,43	
SUB-TOTAL SINOP		5.002,44		
	TOTAL GERAL		57.907,68	

⁴Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 02/2023. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 01/2023: 1.548, sendo 1.258 em Cuiabá, 144 em Sinop e 146 no Araguaia.

⁵Contribuição sindical efetuada via PIX na cooperativa de crédito SICOOB em 13/02/2023 por motivo do professor **Oscar Zalla Sampaio Neto** estar em Licença para tratar de assuntos particulares(LIP), valor dos meses de **dezembro/2022** e **janeiro/2023**.

⁶Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 02/2023.

^{6.1}Valor líquido referente a férias para o funcionário **Antônio de Andrade Barbosa** período aquisitivo 01/09/2021 a 31/08/2022, período de gozo de 06/02/2023 a 07/03/2023 e o funcionário **Jorge Luiz Leite** período aquisitivo 09/11/2021 a 08/11/2022, período de gozo de 01/03/2023 a 30/03/2023.

^{6.2}Valor Líquido referente à rescisão do contrato de trabalho do contador **Fábio Câmara Amorim**.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 01/2023		5.657,08	
	FGTS ref. Multa 40% do FGTS ⁷		8.631,30	
	INSS ref. 01/2023		25.168,65	
	PIS ref. 01/2023		707,14	
	TOTAL		40.164,17	
Impostos	IRRF ref. 01/2023		6.387,92	
	TOTAL		6.387,92	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 01/2023 -NF 600		1.302,00	
	Manutenção Box Informática ref. 01/2023 – Fatura 022520		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 01/ 2023		524,54	
	TOTAL		2.696,54	
Repasso Mensal	ADUFMAT Araguaia – 40% arrecadação local ref. 01/2023		0,00	
	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 01/2023		39.743,92	
	ANDES/SN – Fundo único ref. 01/2023		3.179,51	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. 01/2023		7.789,81	
	TOTAL		50.713,24	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Ind. de Adv. ⁸ ref. Serv. Honorários 01/2023 - NF 172		5.520,65	
	TOTAL		5.520,65	
Telefone	VIVO ref. 01/2023		197,97	
	TOTAL		197,97	

⁷Valor referente ao recolhimento da Multa de 40% sobre o FGTS da rescisão de contrato de trabalho do contador **Fábio Camara Amorim**.

⁸**Hosaka Sociedade Individual de Advocacia** pagamento conforme contrato de prestação de serviços Cláusula Terceira (R\$ 5.520,65).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S.A. ref. site contrato CRCBA0032526 01/2023		185,70	
	Terra Networks Brasil S.A. ref. e-mail contrato CBA07525 01/2023		170,02	
	Ararauma Turismo ⁹		42.649,02	
	Brasil Postal (Correio)		45,24	
	SIBRAX Sistema ref. 01/2023		484,72	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 02/2023		110,00	
	TOTAL		43.644,70	
Transferência	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência para Caixinha da ADUFMAT			
	Caixinha da ADUFMAT			
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 01/2023 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.480,06	
	Depósito CEF - Poupança 5171-6 - ADUFMAT Fundo de Greve	1.480,06		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 01/2023 para a conta ADUFMAT II		1.480,06	
	Depósito CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II	1.480,06		
	Saque Banco CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II		20.000,00	
	Depósito Banco SICOOB - C/C 285.805-3	20.000,00		
	TOTAL	22.960,12	22.960,12	
Hospedagem				
	TOTAL			

⁹Passagens aéreas Aldi Nestor de Souza, Alair Suzeti da Silveira, Paula Perreira Gonçalves Alves, José Domingues Godoi Filho, Waldir Bertúlio, Clarianna Martins Baicere Silva, Luana Souza Santos, Breno Guimarães Ricardo Santos, Maelison Silva Neves, Leonardo Moreira dos Santos, Haya Del Bell (Gisele Mocchi), Loanda Maria Gomes Cheim, Maria Luzinete Alves Vanzeler e Onice Teresinha Dall Oglio para 41º Congresso do ANDES-SN que será realizado em Rio Branco-AC de 05/02 a 11/02 02X02 (37.374,57). Passagens aéreas Maria Clara Vieira Weiss e Marlene Menezes para 41º Congresso do ANDES-SN que será realizado em Rio Branco-AC de 05/02 a 11/02 02X02 (R\$ 5.274,45).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 01/2023			
	TOTAL			
Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Bens Móveis				
	TOTAL			
Material de Consumo	Atacadão S.A – ref. Material consumo e limpeza - NF 001859503		2.570,13	
	TOTAL		2.570,13	
Despesas Extraordinárias	Daniely Durão Moura - Estagiara ref. 02/2023		627,70	
	Maria Luiza Correa Costa – Estagiara ref. 02/2023		627,70	
	Denis Freire Rocha Tec. ref. Lic. drive enterprise cont. 2020/00390 – 01/2023		135,00	
	Rateio do 14º CONAD Extraordinário do ANDES-SN 03X03		1.785,60	
	Ilza Dias Paião – ref. Serv. Consultoria Gestão documental - NF 17		1.000,00	
	Marlene Santiago de Oliveira – ref. Serv. Diária 20; 26; 29/12/2022 e 04; 11;18; 25 e 31/01/2023 - NF 16		1.170,00	
	Marlene Santiago de Oliveira – ref. Serv. Diária 04; 07; 09; 13 e 16/02/2023 - NF 17		810,00	
	ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S/A ¹⁰ ref. Seguro viagem		286,62	
	ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S/A ¹⁰ ref. Seguro viagem		1.210,08	
	ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S/A ¹¹ ref. Seguro viagem		37,22	
	ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S/A ¹¹ ref. Seguro viagem		36,10	
	Orivande Rodrigues da Silva – ref. Subst. Funcionário Férias - NF 1		1.985,91	
	Loanda Maria Gomes Cheim ref. ajuda de custo acompanhamento		1.050,00	
CIEE – Centro Integrado Empresa Escola ref. Estagiárias 02/2023		188,30		
Rio Novo Encomendas e Cargas LDTA ref. Envio agendas para Araguaia		115,00		
	TOTAL		11.065,23	

¹⁰ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S/A seguro viagem para Aldi Nestor de Souza, Alair Suzeti da Silveira, Paula Perreira Gonçalves Alves, José Domingues Godoi Filho, Waldir Bertúlio, Clarianna Martins Baicere Silva, Luana Souza Santos, Breno Ricardo Guimarães Santos, Maelison Silva Neves, Leonardo Moreira dos Santos, Haya Del Bell(Gisele Mocchi), Loanda Maria Gomes Cheim, Maria Luzinete Alves Vanzeler, Onice Teresinha Dall Oglio, Maria Clara Vieira Weiss e Marlene Menezes referente ao 41º Congresso do ANDES-SN que será realizado em Rio Branco-AC de 05/02 a 11/02 (R\$ 1.210,08) e (R\$ 286,62).

¹¹ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S/A seguro viagem para Maelison Silva Neves e Loanda Maria Gomes Cheim Reunião do Setor das IFES em Brasília-DF de 04/03 a 05/03 (R\$ 36,10) e (R\$ 37,22).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação	Placarte Com. e Serv. de Impressão Digital LTDA – ref. Faixas - NF 1566		1.170,00	
	TOTAL		1.170,00	
Ações Culturais				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	Gean Carlos Maximo de Souza – ref. Elétrica no ar - NF 202300000000003		250,00	
	Atacadão S.A. – ref. Material de consumo e limpeza - NF 1089724		1.577,32	
	Atacadão S.A. – ref. Material de consumo e limpeza - NF 1094030		2.098,51	
	EB Comércio de Eletrodomésticos LTDA – ref. Compra fogão - NF 000017426		878,90	
	Eletrotubos Mat. Eléticos – ref. Compra Paineis - NF 000000313		151,60	
	Eler de Souza e Cia LTDA - ref. Painel pressão - NF 25941		342,90	
	TOTAL		5.299,23	
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária	Sofia Taques Leite ¹²		574,00	
	TOTAL		574,00	
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes ¹³		16.650,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ¹⁴		1.795,65	
	TOTAL		18.445,65	
	TOTAL GERAL	222.002,10	269.317,23	(-47.315,13)

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)

¹²Sofia Taques Leite referente a contribuição solidária em apoio a greve das trabalhadoras terceirizadas da empresa Prime por motivo de atraso salarial, vale alimentação e vale transporte.

¹³Aldi Nestor de Souza 07 diárias (R\$ 1.050,00), Alair Suzeti da Silveira 6,5 diárias (R\$ 975,00), Paula Perreira Gonçalves Alves 06 diárias (R\$ 900,00), José Domingues Godoi Filho 07 diárias (R\$ 1.050,00), Waldir Bertúlio 07 diárias (R\$ 1.050,00), Clarianna Martins Baicere Silva 07 diárias (R\$ 1.050,00), Luana Souza Santos 07 diárias (R\$ 1.050,00), Breno Ricardo Guimarães Santos 07 diárias (R\$ 1.050,00), Maelison Silva Neves 07 diárias (R\$ 1.050,00), Leonardo Moreira dos Santos 07 diárias (R\$ 1.050,00), Haya Del Bell(Gisele Mocci) 4,5 diárias (R\$ 675,00), Loanda Maria Gomes Chein 07 diárias (R\$ 1.050,00), Maria Luzinete Alves Vanzeler 07 diárias (R\$ 1.050,00), Onice Teresinha Dall Oglio 07 diárias (R\$ 1.050,00), Maria Clara Vieira Weiss 07 diárias (R\$ 1.050,00) e Marlene Menezes 07 diárias (R\$ 1.050,00) referente ao 41º Congresso do ANDES-SN que será realizado em Rio Branco-AC de 05/02 a 11/02.

¹⁴Alair Suzeti da Silveira ressarcimento com UBER/TAXI (R\$ 393,69), Luana Souza Santos ressarcimento com UBER/TAXI (R\$ 84,98), Haya Del Bell(Gisele Mocci) ressarcimento com UBER/TAXI (R\$ 406,50), Onice Teresinha Dall Oglio ressarcimento com despesa de locomoção UBER/TAXI (R\$ 132,14), referente ao 41º Congresso do ANDES-SN que será realizado em Rio Branco-AC de 05/02 a 11/02. Leonardo Moreira dos Santos ressarcimento com compra de gênero de alimentação reunião Conselho Fiscal biênio 2021/2023 (R\$ 76,94), Loanda Maria Gomes Chein ressarcimento com despesa de locomoção UBER/TAXI no Seminário Internacional Educação Superior na América Latina e Caribe e Organização do(as) Trabalhadores(a)s e Foz do Iguaçú de 06/12 a 09/12 (R\$ 121,84). Leonardo Moreira dos Santos ressarcimento referente a colocação de vidro incolor na ADUFMAT (01 peças), compra gênero alimentício (açúcar) e envio das Agendas Ano 2023 para sub sede SINOP-MT (R\$ 80,00). Marcia Leopoldina Montanari Correa ressarcimento envio de coroa de flores (R\$ 405,00).