



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

### Mês de Abril /2022

<b>Saldo Bancário</b>	<b>Dados Bancários</b>	<b>Data</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/04/2022	28.034,63
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/04/2022	305.958,21
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	01/04/2022	881,70
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/04/2022	222.509,94
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>3</sup>	01/04/2022	447,00
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>447,00</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>			<b>557.831,48</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/04/2022	81.566,18
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/04/2022	166.825,82
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>248.392,00</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF– C/C 2653-9	01/04/2022	153.275,46
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>153.275,46</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>			<b>959.498,94</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>03/2022</b> <sup>4</sup>	184.134,99		
	<b>TOTAL</b>	<b>184.134,99</b>		
<b>Reembolso</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e impressões	0,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		
<b>Receitas Extraordinárias</b>	TATIANA RAMOS PACIONI	62,33		
	<b>TOTAL</b>	<b>62,33</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>184.197,32</b>		
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>04/2022</b> - 12 Funcionários <sup>5</sup>		27.909,01	
	Vale Transporte ref. <b>05/2022</b> - 11 Funcionários <sup>5</sup>		3.314,00	
	Adiantamento Salarial ref. <b>04/2022</b> - 07 Funcionários <sup>5</sup>		6.087,11	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>37.310,12</b>	
	Valor Líquido ref. <b>04/2022</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		2.211,13	
	Vale Transporte ref. <b>05/2022</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		418,00	
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>2.629,13</b>	
	Valor Líquido ref. <b>04/2022</b> - 02 Funcionárias <sup>5</sup>		3.945,80	
	Vale Transporte ref. <b>05/2022</b> - 02 Funcionárias <sup>5</sup>		616,00	
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>4.561,80</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>44.501,03</b>	

<sup>4</sup> Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 04/2022. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 03/2022: 1.530, sendo 1.292 em Cuiabá, 124 em Sinop e 114 no Araguaia.

<sup>5</sup> Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 04/2022.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>03/2022</b>		5.193,64	
	INSS ref. <b>03/2022</b>		17.467,89	
	PIS ref. <b>03/2022</b>		495,51	
	<b>TOTAL</b>		<b>23.157,04</b>	
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>03/2022</b>		2.437,53	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.437,53</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>03/2022</b>		1.212,00	
	Manutenção Box Informática ref. <b>03/2022</b>		1.013,10	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. <b>03/2022</b>		524,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.749,64</b>	
<b>Repasse Mensal</b>	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. <b>03/2022</b>		36.863,00	
	ANDES/SN – Fundo único ref. <b>03/2022</b>		2.949,04	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. <b>03/2022</b>		7.225,15	
	<b>TOTAL</b>		<b>47.037,19</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>03/2022</b>		0,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</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>03/2022</b>		307,97	
	Ararauma Turismo <sup>6</sup>		19.379,57	
	Brasil Postal (Correio)		0,00	
	SIBRAX Sistema ref. <b>03/2022</b>		450,40	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. <b>04/2022</b>		378,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>20.515,94</b>	
<b>Transferência</b>	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de para Caixinha da ADUFMAT		0,00	
	Caixinha da ADUFMAT	0,00		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>02/2022</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.367,61	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.367,61		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>02/2022</b> para a conta ADUFMAT II		1.367,61	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.367,61		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>03/2022</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.372,77	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.372,77		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>03/2022</b> para a conta ADUFMAT II		1.372,77	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.372,77		
	<b>TOTAL</b>	<b>5.480,76</b>	<b>5.480,76</b>	
<b>Hospedagem</b>				
	<b>TOTAL</b>			

<sup>6</sup> Passagem aérea **Jose Domingues Godoi Filho, Luana Santos, Maria Luzinete Alves venzeler, Marcia Leopoldina Correa, Waldir Bertulio, Paula Alves, Breno Ricardo, Leonardo Almeida, Leonardo Santos, Gisele Mocchi, Maelison Silva, Marlene Menezes, Irenilda Angela, Magno Silvestri**, - 40º Congresso do Andes em Porto Alegre – RS no dias 31/03/2022 a 01/04/2022 (R\$ 18.765,61). Passagens aéreas **Lelica Elis e Genecilia Larceda** – Encontro das Mulheres em Barra do Garça – MT no período de 04/03/2022 a 06/03/2022 (R\$ 360,64). Passagem aérea **Maria Imaculada Sant Anna / Txuire Metukire** - Encontro das Mulheres em Cuiabá – MT nos dias 07/03/2022 a 08/03/2022 (R\$ 253,32).

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR ref. <b>03/2022</b>		38,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>38,40</b>	
<b>Material de Consumo</b>	Atacadão		0,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
<b>Despesas Extraordinárias</b>	Denis Freitas Rocha – Tudo nuvens		135,00	
	Rebecca Julia Silva de Almeida - Estagiária ref. <b>02/2022</b>		1.009,30	
	Rayanne de Cássia Gonçalves Silva – Estagiária ref. <b>03/2022</b>		1.009,30	
	Andressa A. Dantas – Serviço de Diarista na ADUFMAT		1.380,00	
	Fatima do Rosário A. Brandão – Confecção de Camisa da ADUFMAT		2.175,00	
	Casa do Construtor – compra de para conserto do banheiro		328,00	
	Altiery Dallys ACS – serviço de Diagramação do II cardeno do GTPFS		450,00	
	Teste de COVID – Para CONAD e Congresso do ANDES		1.156,40	
	NIC. BR – Registro.BR		40,00	
	HT informática Ltda – manutenção do Notebook da jornalista		690,00	
	Jornal A Gazeta - Renovação		950,00	
	Papelaria Universitário – Material de para Gestão de Documentos		58,40	
	V. Conceição Silva – Material de Uso Consumo para ADUFMAT		604,38	
	V. Conceição Silva – Material de para Gestão de Documentos		420,04	
	Papelaria Universitário – Material de Uso Consumo para ADUFMAT		317,42	
	Rayelli de Cássia Gonçalves Silva- serviço de limpeza e catalogação de livro		250,00	
	Maycon Inácio – Locação de Som Elétrico para 01 de maio		520,00	
	Priscila de Campos Lima - Jornal Informativo Abril de 2022		3.910,00	
	Selmo Alves – Serviço de manutenção do Banheiro		200,00	
	ANDES – SN – Rateio do 40º Congresso do Andes – 1/4		4.781,32	
	Panfrigo – Lanche para panfletagem dia da Águas		192,00	
Serata Editora - Livro Caderno Formação sindical II		16.425,00		
Combustível viagem Cáceres dia da Água		1.991,82		
Ajusta de Custo para pagamento Babá participação 40º Congresso ANDES		600,00		
	<b>TOTAL</b>		<b>39.593,38</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>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Ações Culturais</b>	Café da Manhã na ADUFMAT – Bolo de queijo e Gelo		148,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>148,00</b>	

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Antecipação Repasse SINOP</b>	Centrogás – Compra de Gás de Cozinha		290,00	
	Jussara Souza Larceda – Apresentação Musical – dia do Trabalhador		350,00	
	Adufmat SINOP - Caixinha		500,00	
	Lojas Dona do Lar – Batedeira		160,00	
	Atacadão		1.500,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.800,00</b>	
<b>Antecipação Repasse Araguaia</b>			0,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
<b>Contribuição Solidária</b>	Juventude Revolução		500,00	
	Terra indígena Chiquitano		750,00	
	Combustível entrega de cesta básica – indígena porto Esperidião		367,80	
	02 diárias entrega de cesta básica – indígenas porto Esperidião		300,00	
	Combustível entrega de cesta básica – indígena Rondonópolis		349,19	
	01 diárias entrega de cesta básica – indígena Rondonópolis		150,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.416,99</b>	
<b>Atividades Sindicais</b>	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes <sup>9</sup>		840,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais		0,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>840,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>189.678,08</b>	<b>196.698,44</b>	<b>-7.020,36</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>9</sup> **Marcelo Gonçalves Marcelino** – 02 diárias - Lançamento da campanha Defender a educação Publica em Cuiabá – MT no dia 14/04/2022 (R\$ 300,00), **Marlene Menezes** – 02 diárias Reunião do Setor da IFES em Brasília – DF no dia 22/04/2022 (R\$ 360,00), **Paula Pereira Gonçalves de Alves** – 01 diárias Reunião do Setor da IFES em Brasília – DF no dia 22/04/2022 (R\$ 180,00).