



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de NOVEMBRO/2022

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/11/2022	2.077,21
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/11/2022	331.614,39
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/11/2022	922,87
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/11/2022	147.930,86
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/11/2022	463,53
	SUB-TOTAL CAIXA		463,53
	TOTAL CUIABÁ		483.008,86
Saldo Araguaia	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/11/2022	85.182,27
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/11/2022	153.907,80
	TOTAL ARAGUAIA		239.090,07
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	01/11/2022	152.928,96
	TOTAL SINOP		152.928,96
	TOTAL ADUFMAT		875.027,89

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. 10/2022 ⁴	193.516,37		
	Prof ^o Oscar Zalla Sampaio Neto ref. 10/2022 ⁵	127,63		
	TOTAL	193.644,00		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	158,40		
	TOTAL	158,40		
Receitas Extraordinárias	Devolução Loanda Maria Gomes Cheim ⁶	61,61		
	TOTAL	61,61		
	TOTAL GERAL	193.864,01		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 11/2022 – 10 Funcionários ⁷		28.618,50	
	Valor Líquido ref. 1 ^a Parcela do 13 ^o Salário – 03 Funcionários ⁷		4.975,79	
	Valor Líquido ref. 12/2022 Férias – 01 Funcionário ⁷		2.929,98	
	Vale Transporte ref. 12/2022 – 10 Funcionários ⁷		2.504,72	
	Adiantamento Salarial ref. 11/2022 - 07 Funcionários ⁷		8.399,90	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		47.428,89	
	Valor Líquido ref. 11/2022 – 01 Funcionária ⁷		2.296,09	
	Vale Transporte ref. 12/2022 – 01 Funcionária ⁷		00,00	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.296,09	
	Valor Líquido ref. 11/2022 – 02 Funcionárias ⁷		4.371,58	
	Valor Líquido ref. 1 ^a Parcela do 13 ^o Salário – 01 Funcionários ⁷		1.061,92	
	Vale Transporte ref. 12/ 2022– 02 Funcionarias ⁷		448,00	
	SUB-TOTAL SINOP		5.881,50	
	TOTAL GERAL		55.606,48	

⁴Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 11/2022. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 10/2022: 1.513, sendo 1.277 em Cuiabá, 123 em Sinop e 113 no Araguaia.

⁵Contribuição sindical do mês de outubro/2022 do professor **Oscar Zalla Sampaio Neto**.

⁶**Loanda Maria Gomes Cheim** referente a devolução de valor da prestação de contas do valor de R\$ 1.000,00 recebido da ADUFMAT no mês de outubro, para compras de produtos e materiais que foram utilizados no Baile em comemoração ao dia dos professores realizado em 15/10.

⁷Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 11/2022.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 10/2022		4.373,57	
	INSS ref. 10/2022		19.323,64	
	PIS ref. 10/2022		546,70	
	TOTAL		24.243,91	
Impostos	IRRF ref. 10/2022		3.230,11	
	TOTAL		3.230,11	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 10/2022 - NF 562		1.212,00	
	Manutenção Box Informática ref. 10/2022 - Fatura 021528		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 10/ 2022		552,15	
	TOTAL		2.634,15	
Repasse Mensal	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 06/2022		5.573,78	
	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 07/2022		5.551,55	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 10/2022		38.703,27	
	ANDES/SN - Fundo único ref. 10/2022		3.096,26	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 10/2022		7.585,84	
	TOTAL		60.510,70	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia ⁸ - Honorários Adv. ref. 10/2022		5.520,65	
	TOTAL		5.520,65	
Telefone	VIVO ref. 10/2022		204,40	
	TOTAL		204,40	

⁸Hosaka Sociedade Individual de Advocacia pagamento conforme contrato de prestação de Serviços Honorários Advocatícios nota fiscal nº 136 referente a Cláusula Terceira.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S.A. ref. site contrato CRCBA0032526 10/2023		185,70	
	Terra Networks Brasil S.A. ref. e-mail contrato CBA07525 10/2023		170,02	
	Ararauma Turismo ⁹		10.347,71	
	Brasil Postal (Correio) ref. Envio de correspondência ADUFMAT		89,65	
	SIBRAX Sistema ref. 10/2022		450,40	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 11/2022		0,00	
	TOTAL		11.243,48	
Transferência	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. 10/2022 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve			1.441,31
	Depósito CEF - Poupança 5171-6 - ADUFMAT Fundo de Greve	1.441,31		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 10/2022 para a conta ADUFMAT II			1.441,31
	Depósito CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II	1.441,31		
	Saque Banco CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II			
	Depósito Banco SICOOB - C/C 285.805-3			
	TOTAL	2.882,62	2.882,62	
Hospedagem	Foz Plaza Empreendimentos Hoteleiros LTDA ¹⁰		1.575,00	
	A.R. Cortez e Cia LTDA-EPP ¹¹		1.188,00	
	Plaza Brasília Hotéis e Turismo LTDA ¹²		1.729,40	
	TOTAL		4.492,40	

⁹Passagens 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 para 14º CONAD Extraordinário realizado em Brasília-DF dia 12 e 13/11, parcela 01X02 (R\$ 6.800,87). Remarcação passagem aérea Alexandre Luiz Pereira multa e DU referente a alteração da volta para Cuiabá no 15/10 para 16/10 audiência com juízes em Brasília-DF, parcela 02X02 (R\$ 633,83). Passagem aérea Paulo Arlestes Rios Barela para o Debate sobre a Organização e Filiação Sindical realizada em Cuiabá-MT do dia 10/10, parcela 02X02 (R\$ 1.456,51). Passagem aérea Ariovaldo de Camargo para o Debate sobre a Organização e Filiação Sindical realizada em Cuiabá-MT do dia 10/10, parcela 02X02 (R\$ 1.456,51).

¹⁰Hospedagens Ana Paula Sacco, Loanda Maria Gomes Cheim e Clarianna Martins Baicere Silva para o II Seminário Internacional Educação Superior na América Latina e Caribe e Organização do(a)s Trabalhadore(a)s, I Seminário Multicampia e Fronteira, e o I Festival de Arte e Cultura: sem fronteiras, a arte respira luta (arte respira luta. Luta respira arte) de 06 a 09/12 em Foz do Iguaçu-PR (R\$ 1.575,00).

¹¹Hospedagens Maria Orlanda Pinassi palestra em Cuiabá-MT “AMAZÔNIA: vórtice da CRISE ESTRUTURAL do CAPITAL!” de 29/09 a 30/09 (R\$ 198,00). Hospedagens Edson Carneiro da Silva (R\$ 198,00), Ariovaldo de Camargo (R\$ 198,00), Paulo Arlestes Rios Barela (R\$ 198,00) e Luiz Eduardo Acosta Debate sobre a Organização e Filiação Sindical realizada em Cuiabá-MT do dia 10/10 (R\$ 396,00).

¹²Hospedagens José Domingues Godoi e Waldir Bertulio evento GTPAUA e GTSSA do ANDES-SN em Brasília-DF dia 28/09 (R\$ 662,90). José Domingues Godoi evento GTC&T do ANDES-SN em Brasília-DF de 17/09 a 18/09 (R\$ 792,00). Hospedagem Alexandre Luiz Pereira Audiência com Juízes sobre o 28,86% em Brasília-DF no dia 15/09 e 16/09 (R\$ 280,50).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 10/2022		45,00	
	TOTAL		45,00	
Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Material de Consumo	Atacadão S.A ref. Compra de material de copa e limpeza – NF 001.838.917		1.955,03	
	TOTAL		1.955,03	
Despesas Extraordinárias	Daniely Durão Moura - Estagiara ref. 11/2022		588,10	
	Maria Luiza Correa Costa – Estagiara ref. 11/2022		588,10	
	ASPAS TURISMO, V. E ASSIST. INTERNACIONAL S.A. ¹³ ref. Seguro viagem		534,52	
	ASPAS TURISMO, V. E ASSIST. INTERNACIONAL S.A. ¹⁴ ref. Seguro viagem		197,04	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serv. diária dias 24/10; 31/10 e 03/11 – NF 10		568,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serv. diária dias 07/11 e 10/11– NF 11		380,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serv. diária no dia 17/11– NF 12		190,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serv. diária no dia 22/11 – NF 13		190,00	
	Denis Freire Rocha Tec. ref. Lic. drive enterprise cont. 2020/00390 – 10/2022		135,00	
	Online Soluções Digitais LTDA ref. Certificado digital e-CNPJ– NF 284335		210,00	
	Online Soluções Digitais LTDA ref. Certificado digital e-CPF– NF 284336		140,00	
	Máxima Dist. de Artigos p/ Escrit. EIRELI ref. Material expediente – NF 19787		467,36	
	V. Conceição Silva Cia LTDA ref. Mat. Exped. Gestão Documental – NF 36727		496,88	
	Rateio 65º CONAD do ANDES –SN ref. 04x04		2.563,68	
	Multhifer ref. Compra de lona 03x03m azul – NF 000358525		92,00	
	Falcão Viagens e Turismo EIRELI ref. Hospedagem 14º CONAD Extraordinário		4.867,50	
	CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola ref. estagiárias 11/2022		282,45	
	TOTAL		12.490,63	

¹³Seguro viagem para **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 Oglío** participante do 14º CONAD Extraordinário realizado em Brasília-DF dia 12 e 13/11 (R\$ 534,52).

¹⁴Seguro viagem para **Clariana Martins Baicere Silva, Ana Paula Sacco e Loanda Maria Gomes Chein** para participarem do 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\$ 197,04).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	Atacadão S.A. ref. compra material de copa e cozinha – NF 1073721		1.394,30	
	Amanda Gabriele da Silva ref. Serv. Cuidadora no ciclo de palestra 23/11		150,00	
	Thayane Cristine da Silva ref. Serv. Cuidadora no ciclo de palestra 23/11		150,00	
	TOTAL		1.694,30	
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária	Pollyana dias Barbosa ¹⁵ ref. Compra de água, gelo e caixa térmica – NF 491		536,00	
	TOTAL		536,00	
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes ¹⁶		7.200,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ¹⁷		593,44	
	TOTAL		7.793,44	
	TOTAL GERAL	196.746,63	195.083,30	1.663,33

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)

¹⁵Compra de 06 caixa com 48 unidade de copo de água 200 mil, 08 pacote gelo e locação de caixa térmica para Coletivo Negro Universitário UFMT para o evento “Celebração da Consciência Negra: 20 de novembro na UFMT – “Resistir, existir e ocupar para transformar” (R\$ 536,00).

¹⁶Alair Suzeti da Silveira 04 diárias (R\$ 720,00), Luana Souza Santos 04 diárias (R\$ 720,00), Paula Pereira Gonçalves Alves 04 diárias (R\$ 720,00), Breno Ricardo Guimarães Santos 04 diárias (R\$ 720,00), Aldi Nestor de Souza 04 diárias (R\$ 720,00), Leonardo Moreira dos Santos 04 diárias (R\$ 720,00), Maria Luzinete Alves Vanzeler 04 diárias (R\$ 720,00), Tomas de Aquino Silveira Boaventura 04 diárias (R\$ 720,00), Waldir Bertulio 04 diárias (R\$ 720,00) e Onice Teresinha Dall Oglio 04 diárias (R\$ 720,00) 14º CONAD Extraordinário realizado em Brasília-DF dia 12 e 13/11.

¹⁷Maria Luzinete Alves Vanzeler ressarcimento exame COVID-19 para 14º CONAD Extraordinário em Brasília-DF no dia 12/11 e 13/11 (R\$ 155,00). Luana Souza Santos ressarcimento deslocamento UBER/TAXI 14º CONAD Extraordinário em Brasília no dia 12/11 e 13/11 (R\$ 61,94). Onice Teresinha Dall Oglio ressarcimento deslocamento UBER/TAXI 14º CONAD Extraordinário em Brasília no dia 12/11 e 13/11 R\$ (99,78). Alair Suzeti da Silveira ressarcimento deslocamento UBER/TAXI 14º CONAD Extraordinário em Brasília no dia 12/11 e 13/11 (R\$ 143,73) e Sônia Vivian de Jezus ressarcimento gênero de alimentação reunião Extraordinária da ADUFMAT/ADUNEMAT em Sinop-MT no dia 06/11 (R\$ 132,99).