



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de JANEIRO/2023

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/01/2023	11.183,13
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/01/2023	339.100,68
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	01/01/2023	935,47
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/01/2023	42.752,96
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>3</sup>	01/01/2023	218,24
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>218,24</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>			<b>394.190,48</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/01/2023	86.254,59
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/01/2023	123.567,59
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>209.822,18</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF- C/C 2653-9	01/01/2023	152.793,46
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>152.793,46</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>			<b>756.806,12</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>12/2022</b> <sup>4</sup>	198.189,62		
	<b>TOTAL</b>	<b>198.189,62</b>		
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e impressões			
	<b>TOTAL</b>			
<b>Receitas Extraordinárias</b>				
	<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>198.189,62</b>		
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>01/2023</b> - 08 Funcionários <sup>5</sup>		5.906,66	
	Vale Transporte ref. <b>02/2023</b> - 10 Funcionários <sup>5</sup>		3.039,30	
	Adiantamento Salarial ref. <b>01/2023</b> - 01 Funcionários <sup>5</sup>		650,78	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>9.596,74</b>	
	Valor Líquido ref. <b>01/2023</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		10,00	
	Vale Transporte ref. <b>02/2023</b> - 01 Funcionária <sup>5</sup>		456,00	
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>466,00</b>	
	Valor Líquido ref. <b>01/2023</b> - 01 Funcionárias <sup>5</sup>		5,68	
	Vale Transporte ref. <b>02/2023</b> - 02 Funcionarias <sup>5</sup>		532,00	
<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>537,68</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>10.600,42</b>	

<sup>4</sup>Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 01/2023. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 12/2022: 1.546, sendo 1.308 em Cuiabá, 125 em Sinop e 113 no Araguaia.

<sup>5</sup>Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 01/2023.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>12/2022 e 13/2022</b>		6.627,52	
	INSS ref. <b>12/2022</b>		19.219,50	
	PIS ref. <b>13/2022</b>		551,38	
	PIS ref. <b>12/2022</b>		543,31	
	<b>TOTAL</b>		<b>26.941,71</b>	
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>13/2022</b>		3.344,44	
	IRRF ref. <b>12/2022</b>		3.288,15	
	<b>TOTAL</b>		<b>6.632,59</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>12/2022</b> - NF 586		1.212,00	
	Manutenção Box Informática ref. <b>12/2022</b> - Fatura 022205		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. <b>12/ 2022</b>		524,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.606,54</b>	
<b>Repasso Mensal</b>	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. <b>04/2022</b>		5.911,92	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. <b>12/2022</b>		39.637,92	
	ANDES/SN - Fundo único ref. <b>12/2022</b>		3.171,03	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. <b>12/2022</b>		7.769,03	
	<b>TOTAL</b>		<b>56.489,90</b>	
<b>Assessoria Técnica</b>	Hosaka Sociedade Ind. de Adv <sup>6</sup> ref. honorários Adv. <b>12/2022</b> - NF 161		7.116,84	
	<b>TOTAL</b>		<b>7.116,84</b>	
<b>Telefone</b>	VIVO ref. <b>12/2022</b>		0,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	

<sup>6</sup> Hosaka Sociedade Individual de Advocacia pagamento conforme contrato de prestação de serviços Cláusula Terceira (R\$ 5.520,65), mais um adicional de 30% (R\$ 1.596,19) referente a incidência da alínea “d”, do parágrafo segundo da Cláusula Primeira do mesmo instrumento(Assessoria movimento social).

<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>12/2023</b>		185,70	
	Terra Networks Brasil S.A. ref. e-mail contrato CBA07525 <b>12/2023</b>		170,02	
	Ararauma Turismo <sup>7</sup>		43.008,05	
	Brasil Postal (Correio)		0,00	
	SIBRAX Sistema ref. <b>12/2022</b>		484,72	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. <b>01/2023</b>		0,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>43.848,49</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>12/2022</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve			1.476,11
	Depósito CEF - Poupança 5171-6 - ADUFMAT Fundo de Greve	1.476,11		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>12/2022</b> para a conta ADUFMAT II			1.476,11
	Depósito CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II	1.476,11		
	Saque Banco CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II			
	Depósito Banco SICOOB - C/C 285.805-3			
	<b>TOTAL</b>	<b>2.952,22</b>	<b>2.952,22</b>	
<b>Hospedagem</b>				
	<b>TOTAL</b>			

7 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 Chein, Maria Luzinete Alves Vanzeler e Onice Teresinha Dall Oglio referente a passagens aéreas 02X02 para 41º Congresso do ANDES-SN que será realizado em Rio Branco-AC de 05/02 a 11/02. Ana Paula Sacco referente a passagens terrestre para locomoção até Goiânia para embarcar para o Seminário Internacional Educação Superior na América Latina e Caribe e Organização do(as) Trabalhadores(as) em Foz do Iguaçu-PR de 06/12 a 09/12. Maria Clara Vieira Weiss e Marlene Menezes referente a passagens aéreas 02X02 para 41º Congresso do ANDES-SN que será realizado em Rio Branco-AC de 05/02 a 11/02.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR ref. <b>12/2022</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>01/2023</b>		588,10	
	Maria Luiza Correa Costa - Estagiara Ref. <b>01/2023</b>		588,10	
	Denis Freire Rocha Tec. ref. Lic. drive enterprise cont. 2020/00390 - <b>12/2022</b>		137,80	
	CIEE - Centro Int. Empresa-Escola ref. <b>12/2022</b>		282,45	
	CIEE - Centro Int. Empresa-Escola ref. <b>01/2023</b>		188,30	
	Thiago de Oliveira Dourado ref. subst. vigilante motivo férias - NF 15		2.454,77	
	Falcão Viagens e Turismo EIRELI ref. 41º Congresso do ANDES-SN 02X02		7.814,40	
	Falcão Viagens e Turismo EIRELI ref. 41º Congresso do ANDES-SN		4.144,80	
	Falcão Viagens e Turismo EIRELI ref. 41º Congresso do ANDES-SN		382,80	
	Falcão Viagens e Turismo EIRELI ref. 41º Congresso do ANDES-SN		308,00	
	Rateio 14º CONAD Extraordinário do ANDES 02X03		1.785,60	
	<b>TOTAL</b>		<b>18.675,12</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>				
	<b>TOTAL</b>			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Antecipação Repasse SINOP</b>				
	<b>TOTAL</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>8</sup>		0,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais <sup>9</sup>		0,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>201.141,84</b>	<b>175.908,83</b>	<b>25.233,01</b>

Cuiabá, 19 de julho de 2022.

Maria Luzinete Alves Vanzeler  
Diretora tesoureira  
"DOM PEDRO CASALDÁLIGA: Por uma ADUFMAT de luta, autônoma e democrática!". (2021-2023)