



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de JANEIRO/2023

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/01/2023	11.183,13
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/01/2023	339.100,68
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/01/2023	935,47
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/01/2023	42.752,96
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/01/2023	218,24
	SUB-TOTAL CAIXA		218,24
TOTAL CUIABÁ			394.190,48
Saldo Araguaia	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
	TOTAL ARAGUAIA		209.822,18
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	01/01/2023	152.793,46
	TOTAL SINOP		152.793,46
TOTAL ADUFMAT			756.806,12

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. 12/2022 ⁴	198.189,62		
	TOTAL	198.189,62		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões			
	TOTAL			
Receitas Extraordinárias				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	198.189,62		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 01/2023 - 08 Funcionários ⁵		5.906,66	
	Vale Transporte ref. 02/2023 - 10 Funcionários ⁵		3.039,30	
	Adiantamento Salarial ref. 01/2023 - 01 Funcionários ⁵		650,78	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		9.596,74	
	Valor Líquido ref. 01/2023 - 01 Funcionária ⁵		10,00	
	Vale Transporte ref. 02/2023 - 01 Funcionária ⁵		456,00	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		466,00	
	Valor Líquido ref. 01/2023 - 01 Funcionárias ⁵		5,68	
	Vale Transporte ref. 02/2023 - 02 Funcionarias ⁵		532,00	
SUB-TOTAL SINOP		537,68		
	TOTAL GERAL		10.600,42	

⁴Receita 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.

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

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

⁶ 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).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S.A. ref. site contrato CRCBA0032526 12/2023		185,70	
	Terra Networks Brasil S.A. ref. e-mail contrato CBA07525 12/2023		170,02	
	Ararauma Turismo ⁷		43.008,05	
	Brasil Postal (Correio)		0,00	
	SIBRAX Sistema ref. 12/2022		484,72	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 01/2023		0,00	
	TOTAL		43.848,49	
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. 12/2022 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. 12/2022 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			
	TOTAL	2.952,22	2.952,22	
Hospedagem				
	TOTAL			

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 Oglgio 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.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 12/2022		45,00	
	TOTAL		45,00	
Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Bens Móveis				
	TOTAL			
Material de Consumo				
	TOTAL			
Despesas Extraordinárias	Daniely Durão Moura - Estagiara Ref. 01/2023		588,10	
	Maria Luiza Correa Costa - Estagiara Ref. 01/2023		588,10	
	Denis Freire Rocha Tec. ref. Lic. drive enterprise cont. 2020/00390 - 12/2022		137,80	
	CIEE - Centro Int. Empresa-Escola ref. 12/2022		282,45	
	CIEE - Centro Int. Empresa-Escola ref. 01/2023		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	
	TOTAL		18.675,12	

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP				
	TOTAL			
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária				
	TOTAL			
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes ⁸		0,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ⁹		0,00	
	TOTAL		0,00	
	TOTAL GERAL	201.141,84	175.908,83	25.233,01

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)