



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Junho /2022

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/06/2022	33.036,06
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/06/2022	313.843,03
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II <sup>2</sup>	01/06/2022	229.293,42
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>3</sup>	01/06/2022	892,30
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		<b>577.064,81</b>
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>4</sup>	01/06/2022	562,40
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>562,40</b>
	<b>TOTAL CUIABÁ</b>		<b>577.627,21</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/06/2022	83.087,80
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/06/2022	164.710,03
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>247.797,83</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF- C/C 2653-9	01/06/2022	153.176,46
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>153.176,46</b>
	<b>TOTAL ADUFMAT</b>		<b>978.601,50</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 CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II recebe mensalmente, desde novembro/2019, o percentual de 1% das receitas.

<sup>3</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>4</sup>Saldo, em espécie, conforme Planilha de controle do Caixa interno da ADUFMAT (cofre).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Receita Sindical</b>	Contribuição Sindical ref. <b>05/2022</b> <sup>5</sup>	185.340,46		
	Profª substituta Tatiana Ramos Pacioni ref. <b>05/2022</b> <sup>6</sup>	62,33		
	<b>TOTAL</b>	<b>185.402,79</b>		
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e impressões			
	<b>TOTAL</b>			
<b>Receitas Extraordinárias</b>	Ajuda de Custo – Ocupa Brasília – DF <sup>7</sup>	10.850,00		
	Devolução Conta Solitária <sup>8</sup>	6.000,00		
	Devolução das Diárias – Prof <sup>o</sup> Maelison Neves <sup>9</sup>	360,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>17.210,00</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>			
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>06/2022</b> – 11 Funcionários <sup>10</sup>		33.497,60	
	Vale Transporte ref. <b>07/2022</b> – 10 Funcionários <sup>10</sup>		3.425,40	
	Adiantamento Salarial ref. <b>06/2022</b> - 07 Funcionários <sup>10</sup>		7.249,22	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>44.172,22</b>	
	Valor Líquido ref. <b>06/2022</b> – 01 Funcionária <sup>10</sup>		2.685,31	
	Vale Transporte ref. <b>07/2022</b> – 01 Funcionária <sup>10</sup>		504,00	
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>3.189,31</b>	
	Valor Líquido ref. <b>06/2022</b> – 02 Funcionárias <sup>10</sup>		4.821,92	
	Vale Transporte ref. <b>07/2022</b> – 02 Funcionárias <sup>10</sup>		588,00	
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>5.409,92</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>52.771,43</b>	

<sup>5</sup>Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 06/2022. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 05/2022: 1.462, sendo 1.245 em Cuiabá, 108 em Sinop e 109 no Araguaia.

<sup>6</sup>Contribuição sindical da professora substituta **Tatiana Ramos Pacioni** do mês de maio pago em junho de 2022.

<sup>7</sup>**SINDIJUFE** – Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de Mato Grosso (R\$ 5.000,00) e **SINTUF** – Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso (R\$ 5.500,00) para o Evento **OCUPA BRASÍLIA** realizado em 15/06/2022 em Brasília-DF. Valor repassado pelo **SINDIJUFE** – Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de Mato Grosso (R\$ 350,00) para o Ato **EM DEFESA A EDUCAÇÃO** realizado no dia 09/06/2022 na Praça Alencastro em Cuiabá-MT.

<sup>8</sup>Transferência do **Banco Caixa Econômica Federal**, agência 0686, conta poupança nº 00034474-8 ADUFMAT COVID-19 SOLIDARIEDADE para a conta movimento na Cooperativa de Crédito SICOOB, cooperativa 4256, conta corrente nº 000.285.805-3 em nome da ADUFMAT (R\$ 6.000,00)

<sup>9</sup>**Maelison Silva Neves** referente à devolução 02 diárias recebida para participar do evento Ocupa Brasília no dia 15/06/2022 (R\$ 360,00).

<sup>10</sup>Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 06/2022.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>05/2022</b>		3.966,85	
	INSS ref. <b>05/2022</b>		17.480,53	
	PIS ref. <b>04/2022</b>		495,86	
	<b>TOTAL</b>		<b>21.943,24</b>	
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>05/2022</b>		2.439,89	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.439,89</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>05/2022</b> – NF 503		1.212,00	
	Manutenção Box Informática ref. <b>05/2022</b> <sup>11</sup>		892,50	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. <b>05/ 2022</b>		524,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.629,04</b>	
<b>Repasse Mensal</b>	ADUFMAT Araguaia – 40% arrecadação local <sup>12</sup> - 108 sindicalizados		5.507,46	
	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. <b>05/2022</b>		37.068,09	
	ANDES/SN – Fundo único ref. <b>05/2022</b>		2.965,45	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. <b>05/2022</b>		7.265,35	
	<b>TOTAL</b>		<b>52.806,35</b>	
<b>Assessoria Técnica</b>	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia <sup>13</sup>		7.134,98	
	<b>TOTAL</b>		<b>7.134,98</b>	
<b>Telefone</b>	VIVO ref. <b>06/2022</b>		208,98	
	<b>TOTAL</b>		<b>208,98</b>	

<sup>11</sup>epasse mensal subseção do Araguaia relativo ao mês de março/2022.

<sup>12</sup>Contrato de locação **Box Informática LTDA** valor mensal R\$ 870,00, no mês de maio/2022 foi cobrado R\$ 22,50 de excedentes da franquia conforme contrato.

<sup>13</sup>**Hosaka Sociedade Individual de Advocacia** pagamento conforme contrato de prestação de serviços Cláusula Terceira (R\$ 4.982,54), foi emitida a NF 89 diferença do reajuste contratual anual previsto no parágrafo primeiro da Cláusula Terceira do contrato firmado entre as partes, referente março a junho/2022 ( R\$ 2.152,44).

<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. e-mail contrato CBA07525 <b>05/2022</b>		147,20	
	Terra Networks Brasil S.A. ref. site contrato CRCBA0032526 <b>05/2022</b>		160,77	
	Ararauma Turismo <sup>14</sup>		7.901,75	
	Brasil Postal (Correio)		58,13	
	SIBRAX Sistema ref. <b>05/2022</b>		450,40	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. <b>06/2022</b>		553,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>9.271,25</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>05/2022</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.380,41	
	Depósito CEF - Poupança 5171-6 - ADUFMAT Fundo de Greve	1.380,41		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>05/2022</b> para a conta ADUFMAT II		1.380,41	
	Depósito CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II	1.380,41		
	Saque Banco CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II		20.000,00	
	Depósito Banco SICOOB - C/C 285.805-3	20.000,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>22.760,82</b>	<b>22.760,82</b>	
<b>Hospedagem</b>	Plaza Hotel - Brasília - DF <sup>15</sup>		495,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>495,00</b>	

<sup>14</sup>Passagens aéreas para **Leonardo Moreira dos Santos** e **Marlene Menezes** para participar da Reunião do Setor da IFES realizado em Brasília-DF no dia 20/05 (7.901,75).

<sup>15</sup>Hospedagens para **Leonardo Moreira dos Santos** e **Marlene Menezes** para da Reunião do Setor das IFES em Brasília-DF no dia 20/05 a 21/05 (R\$ 495,00).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR ref. <b>05/2022</b>			
	<b>TOTAL</b>			
<b>Material de Consumo</b>	Atacadão			
	SUB zero			
	<b>TOTAL</b>			
<b>Despesas Extraordinárias</b>	Denis Freitas Rocha ref. licença Drive Enterprise Contrato 2020/00390 <b>06/2022</b>		135,00	
	Rebecca Julia Silva de Almeida - Estagiária ref. <b>06/2022</b>		1.007,90	
	Rayanne de Cássia Gonçalves Silva – Estagiária ref. <b>06/2022</b>		1.007,90	
	Falção Viagem e Turismo LTDA <sup>16</sup> ref. ao 40º CONGRESSO ANDES-SN		5.280,00	
	Andressa Alexandrina <sup>17</sup> ref. serviço de diarista (faxina)		1.620,00	
	Leonardo Moreira dos Santos <sup>18</sup>		8.000,00	
	Mayconn Inacio V da Silva ref. trio elétrico para o dia 09/06/2022 - NF 191		1.200,00	
	Papelaria Dunorte Ltda ref. material para gestão documental – NF 71744		93,50	
	Selson Alves de Souza ref. troca de 02 caixa de água de 500 litros – NF 8		500,00	
	Selson Alves de Souza ref. troca e manutenção poste da praça – NF 9		250,00	
	Papelaria Dunorte Ltda ref. material de escritório ADUFMAT – NF 71658		851,83	
	Ilza dias Paião <sup>19</sup> ref. assessoria e implantação Gestão Documental		5.000,00	
	Rateio do 40º Congresso do ANDES-SN 03X04		4.781,32	
	Carlos Eduardo Oliveira da Silva <sup>20</sup> ref. carro do som - NF 265		550,00	
	Radio Educativa FM ref. veiculação de matéria mês abril/2020 – NF 420		500,00	
	Receita Federal do Brasil <sup>21</sup>		14.943,39	
Edzar Allen de Miranda Santos <sup>22</sup> ref. acomp impressão GTPFS – NF 1		369,00		
Marianyy Transporte Rodoviário LTDA–ME ref. “ocupa Brasília” – NF 811		14.500,00		
LMG Hidráulica e Elétrica ref. material para troca caixa de água – NF 510.560		1.077,00		
	<b>TOTAL</b>		<b>61.666,84</b>	

<sup>16</sup>Hospedagens para **Alair Suzeti Silveira, Luana Souza Santos, Haya Del Bell** (Gisele Mocchi), **Maria Luzinete Alves Vanzeler, Maelison Silva Neves, Waldir Bertúlio, Marlene Menezes e Reginaldo Silva de Araujo** participantes do 65º CONAD do ANDES-SN realizado em Vitória da Conquista – BA no período de 14/07 a 18/07/2022.

<sup>17</sup>Serviço de diárias para a sede da ADUFMAT nos dias: 23/05; 26/05; 30/05 e 01/06 (R\$ 720,00), 09/06 (180,00), 17/06; 23/06; 27/06 e 30/06(R\$ 720,00).

<sup>18</sup>**Leonardo Moreira dos Santos** para fornecer Ajuda de Custo aos estudantes que participaram em Brasília-DF #OCUPA BRASILIA em defesa da Educação no dia 13/06 a 14/06 (R\$ 8.000,00 – R\$ 5.300,00 = R\$ 2.700,00), o valor de 2.700,00 foi depositado na conta da ADUFMAT cooperativa de crédito SICOOB 756 – Agência 4256 – Conta Corrente 285.805-3 em 23/06/2022.

<sup>19</sup>Prestação de serviço de consultoria em gestão de arquivos ADUFMAT referente aos meses de maio/2022 (R\$ 1.000,00), Janeiro e Março/2022(R\$ 2.000,00) e diferença do contrato biênio 2019/2021(R\$ 2.000,00)

<sup>20</sup>Carro de som para divulgação dentro da UFMT sobre a manifestação na praça Alencastro realizado no dia 09/06/2022.

<sup>21</sup> Documento de Arrecadação de Receitas Federais – **DARF** número do documento 07.17.22175.9203654-8.

<sup>22</sup>Acompanhamento de ajuste necessário para impressão de material gráfico para GTPFS Caderno II da ADUFMAT – Caderno de Formação Política Sindical “Capital & Trabalho – ofensivas e resistência”.

<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>	Festa e Artigos de Época LTDA <sup>23</sup> ref. Baile do professores – NF 1170		20.880,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>20.880,00</b>	

<sup>23</sup>Locação do espaço e prestação de serviço de Buffet referente ao evento “**Baile em Comemoração ao dia dos Professores**” que será realizado pela empresa **Festa e Artigos de Época LTDA** em 15/10/2022, conforme contrato.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Antecipação Repasse SINOP</b>	Allane Mila de Oliveira <sup>24</sup> ref. apresentação artística - NF 20220000000018		800,00	
	Olsen e Cia LTDA ref. compra de refil SOFT - NF 000.015.621		150,00	
	Cassio Simioni <sup>25</sup> ref. apresentação artística - NF 4		1.000,00	
	Viação Rosa LTDA <sup>26</sup> ref. serviço de transporte - NF 202200000001279		1.200,00	
	Jordani Produções e Eventos EIRELLI <sup>27</sup> ref. locação de sonorização - NF 93		2.000,00	
	Atacadão S.A. ref. compra de material - NF 1041248		1.593,71	
	Luciane Macial Winter ref. locação de caixa térmica e gelo - NF 000002468		180,00	
	Heidy Pereira Falcare ref. repasse para caixa da Secretaria SINOP		500,00	
	Bruno Henrique Zaniboni-MEI ref. locação mesas - NF 202200000000001		270,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>7.693,71</b>	
<b>Antecipação Repasse Araguaia</b>	Jheury Egezileu de Souza <sup>28</sup> ref. contribuição DCE do Araguaia		200,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	
<b>Contribuição Solidária</b>	Bruna Thayna Avelar S. Bezerra ref. centro de cultura popular parque Geórgia		500,00	
	Cristiana de Vasconcelos Lopes ref. ao evento HORTOMERCADO DELAS SINTUF <sup>29</sup> ref. contribuição locação ônibus para o dia 09/06/2022		756,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.756,00</b>	
<b>Atividades Sindicais</b>	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes <sup>30</sup>		2.880,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais <sup>31</sup>		1.137,69	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.017,69</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>225.373,61</b>	<b>268.675,24</b>	<b>(-43.301,63)</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>24</sup>Cassio Simioni apresentação artística no "ARRAIAL EM DEFESA DA EDUCAÇÃO" realizado no dia 09/06/2022 na subseção de SINOP-MT.

<sup>25</sup>Viação Rosa LTDA serviço de transporte para o evento "ARRAIAL EM DEFESA DA EDUCAÇÃO" realizado no dia 09/06/2022 na subseção SINOP-MT.

<sup>26</sup>Jordani Produções e Eventos EIRELLI locação de sonorização para o "ARRAIAL EM DEFESA DA EDUCAÇÃO" realizado no dia 09/06/2022 na subseção de SINOP-MT.

<sup>27</sup>Allane Mila de Oliveira Carvalho-MEI apresentação artística no "ARRAIAL EM DEFESA DA EDUCAÇÃO" realizado no dia 09/06/2022 na subseção de SINOP-MT.

<sup>28</sup>Diretório Central de Estudantes do Campus Araguaia da UFMT gestão Florescer efetuada em nome do 1º Coordenador de Finanças e Patrimônio.

<sup>29</sup>Locação de ônibus pelo SINTUF para Ato na praça Alencastro em defesa das Universidades realizado dia 09/06/2022, foram feito 02 PIX uma no valor de R\$ 400,00 e outro no valor de R\$ 356,00.

<sup>30</sup>Marlene Menezes 02 diárias para participar de Reunião do Setor das IFES em Brasília-DF de 25/06 a 26/06 (R\$ 360,00). Heitor Gonçalves Gomes, Leonardo Moreira dos Santos, Maelison Silva Neves e Waldir Bertúlio 02 diárias para participar do Ocupa Brasília-DF de 13/06 a 14/06 (R\$ 360,00). Heitor Gonçalves Gomes, Luana Souza Santos e Sérvulo Del Castilo Raiol Neuberger 02 diárias para participar do 1º Seminário Nacional sobre comunicação Sindical e Mídias Digitais em Brasília-DF de 01/07 a 03/07 (R\$ 360,00).

**31** **José Domingues de Godoi Filho** 40º Congresso Nacional do ANDES-SN realizado em Porto Alegre-RS de 27/03 a 02/04 (R\$ 128,80). **Sérvulo Del Castilo Raiol Neuberger** Exame COVID-19 (**Heitor Gonçalves Gomes**) para participar do 1º Seminário Nacional sobre comunicação Sindical e Mídias Digitais em Brasília-DF de 01/07 a 03/07 (R\$ 310,00). **Leonardo Moreira dos Santos** compra de gênero de alimentação para reunião de Diretoria realizada em 29/05/2022 (R\$ 70,72). **Leonardo Moreira dos Santos** referente à UBER para deslocamento até a ADUFMAT do mês de fevereiro/2022 (R\$ 42,90). **Leonardo Moreira dos Santos** referente à UBER para deslocamento até a ADUFMAT do mês de março/2022 e do 40º Congresso do ANDES (R\$ 126,57). **Leonardo Moreira dos Santos** referente à UBER para deslocamento até a ADUFMAT do mês de abril/2022 (R\$ 47,79). **Leonardo Moreira dos Santos** referente à UBER para deslocamento até a ADUFMAT do mês de maio/2022 e reunião das IFES em Brasília-DF (R\$ 410,91).