



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de OUTUBRO /2022

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/10/2022	3.094,09
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/10/2022	328.053,75
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/10/2022	916,91
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/10/2022	170.390,64
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/10/2022	409,25
	SUB-TOTAL CAIXA		409,25
TOTAL CUIABÁ			502.864,64
Saldo Araguaia	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/10/2022	84.571,05
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/10/2022	157.430,45
	TOTAL ARAGUAIA		242.001,50
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	01/10/2022	152.978,46
	TOTAL SINOP		152.978,46
TOTAL ADUFMAT			897.844,60

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. 09/2022 ⁴	186.579,91		
	Profº Oscar Zalla Sampaio Neto ⁵	127,63		
	TOTAL	186.707,54		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	60,75		
	TOTAL	60,75		
Receitas Extraordinárias	Transferência Profª Marlene Menezes ⁶	1.151,00		
	Arrecadação convite Baile dos professores realizado em 15/10 ⁷	2.300,00		
	TOTAL	3.451,00		
	TOTAL GERAL	190.219,29		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 10/2022 - 11 Funcionários ⁸		28.635,25	
	Vale Transporte ref. 11/2022 - 10 Funcionários ⁸		3.177,90	
	Adiantamento Salarial ref. 10/2022 - 07 Funcionários ⁸		8.249,90	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		40.063,05	
	Valor Líquido ref. 10/2022 - 01 Funcionária ⁸		2.443,87	
	Vale Transporte ref. 11/2022 - 01 Funcionária ⁸		480,00	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.923,87	
	Valor Líquido ref. 10/2022 - 02 Funcionárias ⁸		4.371,58	
	Vale Transporte ref. 11/ 2022 - 02 Funcionarias ⁸		560,00	
	SUB-TOTAL SINOP		4.931,58	
	TOTAL GERAL		47.918,50	

⁴Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 10/2022. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 09/2022: 1.467, sendo 1.247 em Cuiabá, 107 em Sinop e 113 no Araguaia.

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

⁶**Marlene Menezes** referente a diferença de diária da hospedagem do 40º Congresso do ANDES-SN realizado em Porto Alegre –RS de 26/03 a 02/04/22.

⁷Valor referente a venda Convite para Bailes dos professores realizado em 2022 pago via chave PIX: adufmat@terra.com.br, valor unitário do convite R\$ 100,00(cem reais).

⁸Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 11/2022.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 09/2022		4.425,00	
	INSS ref. 09/2022		19.573,04	
	PIS ref. 09/2022		553,13	
	TOTAL		24.551,17	
Impostos	IRRF ref. 09/2022		3.337,81	
	TOTAL		3.337,81	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 09/2022 - NF 546		1.212,00	
	Manutenção Box Informática ref. 08/2022 - Fatura 020928		870,00	
	Manutenção Box Informática ref. 09/2022 - Fatura 021260		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ⁹ ref. 09/2022		535,97	
	TOTAL		3.487,97	
Repasso Mensal	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 08/2022		5.580,19	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 09/2022		37.315,98	
	ANDES/SN - Fundo único ref. 09/2022		2.985,28	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 09/2022		7.313,93	
	TOTAL		53.195,38	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia ¹⁰ - Honorários Adv. ref. 09/2022		5.520,65	
	TOTAL		5.520,65	
Telefone	VIVO ref. 09/2022		232,23	
	TOTAL		232,23	

⁹Boleto bancário Sindis Soluções Tecnológicas e Consultoria LTDA (R\$ 524,54), pago após o vencimento no valor de R\$ 535,23, sendo multa/juros R\$ 10,69.

¹⁰Hosaka Sociedade Individual de Advocacia pagamento conforme contrato de prestação de Serviços Honorários Advocáticos do mês de setembro/2022 nota fiscal nº 131 referente a Cláusula Terceira.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S.A. ref. site contrato CRCBA0032526 09/2023		185,70	
	Terra Networks Brasil S.A. ref. e-mail contrato CBA07525 09/2023		170,02	
	Ararauma Turismo ¹¹		22.460,75	
	Brasil Postal (Correio)		0,00	
	SIBRAX Sistema ref. 09/2022		450,40	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 10/2022		350,00	
	TOTAL		23.616,87	
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. 09/2022 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve			1.389,64
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.389,64		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 09/2022 para a conta ADUFMAT II			1.389,64
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.389,64		
	Saque Banco CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II			25.000,00
	Depósito Banco SICOOB – C/C 285.805-3	25.000,00		
	TOTAL	27.779,28	27.779,28	
Hospedagem	A R Corteza e Cia LTDA-EPP ¹²		198,00	
	Plaza Brasília Hotéis e Turismo LTDA ¹³		660,00	
	TOTAL		858,00	

¹¹Passagens aéreas **Clarianna Martins Baicerre Silva** e **Waldir Bertúlio** evento GTPCEGDS do ANDES-SN em Recife-PE de 12/09 a 13/09 (R\$ 5.725,60). Passagens aéreas **José Domingues Godoi** e **Waldir Bertúlio** evento GTPAUA e GTSSA do ANDES-SN em Brasília-DF dia 28/09 (R\$ 1.618,38). Passagem aérea **José Domingues Godoi** evento GTC&T do ANDES-SN em Brasília-DF de 17/09 a 18/09 (R\$ 950,19). Passagens aéreas **José Airton de Paula** e **Marlene Menezes** reunião do GTSSA do ANDES-SN em Brasília-DF de 24/09 a 25/09 (R\$ 4.186,57). Passagem aérea **Jonathas Borges Hosaka** reunião Coletivo Jurídico Nacional do ANDES-SN em Brasília-DF de 01/09 a 02/09 (R\$ 3.946,62). Passagem aérea **Paulo Arlestes Rios Barela** para o Debate sobre a Organização e Filiação Sindical realizada em Cuiabá-MT do dia 10/10, parcela 01X02 (R\$ 1.456,50). Passagem aérea **Ariovaldo de Camargo** para o Debate sobre a Organização e Filiação Sindical realizada em Cuiabá-MT do dia 10/10, parcela 01X02 (R\$ 1.456,50). Passagem aérea **Alexandre Luiz Pereira** Audiência com Juizes sobre o 28,86% em Brasília-DF no dia 15/09 (R\$ 2.486,56). Remarcação passagem aéreas **Alexandre Luiz Pereira** pagamento multa e DU referente a alteração da volta de Cuiabá no 15/10 para 16/10 audiência com juizes em Brasília-DF, parcela 01X02 (R\$ 633,82).

¹²Hospedagem **Maria Orlanda Pinassi** palestra e lançamento no auditório da ADUFMAT em Cuiabá-MT “**AMAZÔNIA: vórtice da CRISE ESTRUTURAL do CAPITAL!**” de 29/09 a 30/09.

¹³Hospedagem **Jonathas Borges Hosaka** reunião do Coletivo Jurídico Nacional do ANDES em Brasília-DF de 01/09 a 02/09.

	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 09/2022		45,00	
	TOTAL		45,00	
Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Bens Móveis				
	TOTAL			
Material de Consumo	Atacadão S.A SUB zero			
	TOTAL			
Despesas Extraordinárias	Daniely Durão Moura - Estagiara Ref. 09/2022		598,00	
	Maria Luiza Correa Costa - Estagiara Ref. 09/2022		598,00	
	Maria Luiza da Silva Moura - Estagiara Ref. 09/2022		598,00	
	Papelaria Dunorte LTDA ref. Material exp. Gestão documental - NF 73440		569,90	
	Papelaria Dunorte LTDA ref. Material expediente uso ADUFMAT - NF 73464		342,50	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serviço diárias dias 03/10 e 06/10 - NF 7		380,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serviço diárias dias 10/10 e 13/10 - NF 8		380,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serviço diárias dias 17/10 e 21/10 - NF 9		380,00	
	Rateio 65º CONAD do ANDES -SN ref. 03x04		2.563,68	
	Denis Freire Rocha Tec. ref. Lic. drive enterprise cont. 2020/00390 - 10/2022		135,00	
	STAMP Dist. de Malhas LTDA ref. confec. Camisetas 02X02 - NF 036.550		3.949,50	
	V Conceição Silva e Cia LTDA ¹⁴ ref. Compra de material expediente - NF 34736		184,63	
	V F M B T Pereira ME ¹⁵ ref. Compra e troca fechadura - NF 378 e NF 986,47		650,42	
	Ediney Manoel da Silva ref. Subst. Tubulação bebedouro - NF 20220086670		420,00	
	Funeraria Dom Bosco LTDA ref. Homenagem Alda Beatriz - NF 24387		440,00	
	CIEE - Centro Int. Empresa-Escola ref. Estagiárias 10/2022		564,90	
	Jacira dos Santos ref. Marmitex fornecido para ADUFMT		150,00	
Andre Silva de Souza ref. Mini trio elétrico manifestação dia 18/10 - NF 779		640,00		
Maycon Inacio V. da Silva ref. Trio elétrico manifestação dia 18/10- NF 208		1.000,00		
	TOTAL		14.544,53	

¹⁴Compra de material de expediente para ser utilizado na sede da ADUFAMT, boleto bancário V Conceição Silva e Cia LTDA (R\$ 184,63), pago após o vencimento no valor de R\$ 188,62, sendo multa/juros R\$ 3,99.

¹⁵Compra e troca de fechadura eletrônica para a porta da recepção da ADUFMAT, boleto bancário V F M B T PEREIRA ME (R\$ 637,47), pago após o vencimento no valor de R\$ 650,42, sendo multa/juros R\$ 12,95.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais	Festa e Artigos de Época LTDA ¹⁶ ref. Baile do professores – NF 1170		12.180,00	
	1º Termo Aditivo ao contrato Baile dos Professores 01X01 – NF 1344		9.200,00	
	ECAD ref. Órgão de arrecadação e distribuição direitos autorais		150,00	
	Célia Maria de Arruda ref. Serviço recepcionista no dia 15/10/2022		200,00	
	Sandra Nunes da Silva Veronese ref. 50% serviço de decoração - NF 836		2.050,00	
	Sandra Nunes da Silva Veronese ref. 50% serviço de decoração - NF 836		2.050,00	
	Vanilson da Silva Pereira ref. 04 bailarinos para o dia 15/10/2022		760,00	
	Multigrafica Impressão Digital EIRELI-EPP – ref. 50% serv. gráficos - NF 20732		372,00	
	Multigrafica Impressão Digital EIRELI-EPP – ref. 50% serv. gráficos – NF 20732		372,01	
	Placarte Comércio e Serviços de Impressão Digital LTDA – ref. 50% NF 1430		294,00	
	Placarte Comércio e Serviços de Impressão Digital LTDA – ref. Dif. NF 1430		294,00	
	Dimas Guimaraes Duarte Junior ¹⁷ ref. Dif. contrato músicos – NF 30		6.375,00	
Donato Santana da Conceição NETO ¹⁸ ref. Serviço fotógrafo – NF 1		375,00		
	TOTAL		34.672,01	

¹⁶Parcela 04X04 locação do espaço e prestação de serviço de Buffet referente ao evento “**Baile em Comemoração ao dia dos Professores**” que foi realizado pela empresa **Festa e Artigos de Época LTDA** em 15/10/2022, conforme contrato.

¹⁷Pagamento do percentual de 15% do valor total do contrato com a Empresa **SD Assessoria Musical**, representada legalmente pela senhora Simone Santos Alencar Duarte referente aos músicos que tocaram no “**Baile em Comemoração ao dia dos Professores**” que foi realizado no dia 15/10/2022.

¹⁸Pagamento do percentual de 50% do valor total do contrato com o fotógrafo Donato Santana da Conceição para fazer os registros fotográficos do “**Baile em Comemoração ao dia dos Professores**” que foi realizado no dia 15/10/2022.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	Bernardo Beal caleffi ¹⁹ ref. Compra lembrança para professores SINOP		1.650,00	
	Atacadão S.A. ref. Material Comemoração Dia do Professores Sinop - NF 1068230		475,01	
	Atacadão S.A. ref. Material copa, cozinha e limpeza - NF 1069294		899,06	
	TOTAL		3.024,07	
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária	SINTUF-MT ²⁰		736,50	
			-	
			-	
	TOTAL		736,50	
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes ²¹		750,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ²²		732,96	
	TOTAL		1.482,96	
	TOTAL GERAL	217.998,57	245.002,93	(-27.004,36)

Cuiabá, 31 de Agosto de 2022.

Maria Luzinete Alves Vanzeler
Diretora tesoureira

"DOM PEDRO CASALDÁLIGA: Por uma ADUFMAT de luta, autônoma e democrática!". (2021-2023)

¹⁹Cachaça Artesanal Caleffi Licor Artesanal Sítio Santa Fé (Sítio Santa Fé – Estrada Selene KM 05 Sinop-MT), aquisição de 150 unidade de licor de laranja com mel para lembrança em comemoração a dia dos professores em SINOP.

²⁰Referente a rateio Manifesto do dia 18/10 “UFMT mobilizada em defesa da Educação e contra os cortes de Recursos” em parceria com o ANDES, CUT, SINTUF, SINASEFE e ADUFMAT.

²¹Edson Carneiro da Silva 01 diária (R\$ 150,00) para o Debate sobre a Organização e Filiação Sindical realizada em Cuiabá-MT do dia 10/10. Ariovaldo de Camargo 01 diária (R\$ 150,00) para o Debate sobre a Organização e Filiação Sindical realizada em Cuiabá-MT do dia 10/10. Luiz Eduardo Acosta 02 diárias (R\$ 300,00) para o Debate sobre a Organização e Filiação Sindical realizada em Cuiabá-MT de 10/10 e 11/10. Paulo Arlestes Rios Barela 01 diária (R\$ 150,00) para o Debate sobre a Organização e Filiação Sindical realizada em Cuiabá-MT do dia 10/10.

²²José Domingues Godoi (R\$ 305,12) e Waldir Bertúlio (R\$110,00) ressarcimento do Exame do COVID-19 para participar do evento GTPAUA e GTSSA do ANDES-SN em Brasília-DF dia 28/09. Waldir Bertúlio (R\$ 110,00) ressarcimento do Exame COVID-19 para participar do evento GTPCEGDS do ANDES-SN em Recife-PE de 12/09 a 13/09. José Domingues Godoi (R\$ 99,30) ressarcimento de despesas com Uber/TAXI no deslocamento do evento GTPAUA e GTSSA do ANDES-SN em Brasília-DF dia 28/09. Leonardo Moreira dos Santos (R\$ 108,54) ressarcimento compra de gênero alimentício para o conselho fiscal da ADUFMAT biênio 2021/2023.