



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de SETEMBRO /2022

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/09/2022	9.351,54
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/09/2022	324.455,43
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ²	01/09/2022	910,64
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/09/2022	167.846,46
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ³	01/09/2022	241,65
	SUB-TOTAL CAIXA		241,65
TOTAL CUIABÁ			502.805,72
Saldo Araguaia	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/09/2022	83.981,67
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/09/2022	159.094,98
	TOTAL ARAGUAIA		243.076,65
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	01/09/2022	153.027,96
	TOTAL SINOP		153.027,96
TOTAL ADUFMAT			898.910,33

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 receber 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.

³ Saldo, em espécie, conforme Planilha de controle do Caixa interno da ADUFMAT (cofre).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical ref. 08/2022 ⁴	186.492,16		
	TOTAL	186.492,16		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões			
	TOTAL			
Receitas Extraordinárias	Estorno empresa Gentil e Alves LTDA ⁵	487,00		
	Devolução Loanda Maria Gomes Cheim ⁶	395,22		
	Juros/Multas ⁷	12,80		
	TOTAL	895,02		
	TOTAL GERAL	187.387,18		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 09/2022 - 11 Funcionários ⁸		29.158,07	
	Vale Transporte ref. 10/2022 - 10 Funcionários ⁸		3.177,90	
	Adiantamento Salarial ref. 09/2022 - 07 Funcionários ⁸		8.049,90	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		40.385,87	
	Valor Líquido ref. 09/2022 - 01 Funcionária ⁸		2.443,87	
	Antecipação 2ª Parcela 13º Salário - 01 Funcionária ⁸		1.288,20	
	Vale Transporte ref. 10/2022 - 01 Funcionária ⁸		480,00	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		4.212,07	
	Valor Líquido ref. 09/2022 - 02 Funcionárias ⁸		4.371,58	
	Vale Transporte ref. 10/2022 - 02 Funcionárias ⁸		560,00	
	SUB-TOTAL SINOP		4.931,52	
	TOTAL GERAL		49.529,52	

⁴Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 09/2022. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 08/2022: 1.463, sendo 1.243 em Cuiabá, 107 em Sinop e 113 no Araguaia.

⁵Estorno do valor referente a compra de material de sonorização para ADUFMAT, efetuado pela empresa **Gentil e Alves LTDA – NF 120456**, realizado nos dias 19/04 no valor de R\$ 459,00 e no dia 21/09 no valor de R\$ 28,00, totalizando o valor de R\$ 487,00.

⁶Prestação de contas Loanda Maria Gomes Cheim do valor de R\$ 500,00 recebido via PIX no dia 30/08 da ADUFMAT, para organização da palestra do **Ricardo Luiz Coltro Antunes** realizada no auditório do sindicato em Cuiabá-MT de 30/08.

⁷Valor depositado na conta da ADUFMAT pela contadora referente a pagamento de Juros/Multa de boletos pagos fora do prazo de vencimento.

⁸Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 09/2022.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 08/2022		4.740,75	
	INSS ref. 08/2022		19.580,24	
	PIS ref. 08/2022		553,30	
	TOTAL		24.874,29	
Impostos	IRRF ref. 08/2022		3.337,48	
	TOTAL		3.337,48	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 08/2022 - NF 537		1.212,00	
	Manutenção Box Informática ref. 08/2022 - Fatura 020928		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 08/ 2022		524,54	
	TOTAL		2.606,54	
Repasse Mensal	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 05/2022		5.587,33	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 08/2022		37.298,43	
	ANDES/SN - Fundo único ref. 08/2022		2.983,87	
	CSP/Conlutas - Contribuição Sindical ref. 08/2022		7.310,49	
	TOTAL		53.180,12	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia ⁹ - Honorários Adv. ref. 08/2022		5.520,65	
	TOTAL		5.520,65	
Telefone	VIVO ref. 09/2022		0,00	
	TOTAL		0,00	

⁹Hosaka Sociedade Individual de Advocacia pagamento conforme contrato de prestação de Serviços Honorários Advocatícios do mês de agosto/2022 referente a Cláusula Terceira.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. 08/2022		355,72	
	Ararauma Turismo ¹⁰		10.259,98	
	Brasil Postal (Correio)		0,00	
	SIBRAX Sistema ref. 08/2022		450,40	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 09/2022		357,00	
	TOTAL		11.423,10	
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. 08/2022 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.388,99	
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.388,99		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 08/2022 para a conta ADUFMAT II		1.388,99	
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.388,99		
	Saque Banco CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II			
	Depósito Banco SICOOB – C/C 285.805-3			
	TOTAL	2.777,98	2.777,98	
Hospedagem	A. R. CORTEZ & CIA LTDA EPP ¹¹ – NF 0000002473		396,00	
	TOTAL		396,00	

¹⁰Passagens aéreas **Maria Luzinete Alves Vanzeler** participar do 65º CONAD do ANDES realizado em Vitória da Conquista - BA de 14/07 a 17/07 (R\$ 6.065,33).Passagem aérea **Marlene Menezes** para Reunião do Setor das IFES em Brasília-DF no dia 7/08 (R\$ 1.794,55). Passagem aérea **Aldi Nestor de Souza** participar de Reunião do Pleno do GTPFS em Brasília-DF no dia 20/08 (R\$ 2.400,10).

¹¹Hospedagem **Ricardo Luiz Coltro Antunes** palestra Universidade & Riscos da Uberização e lançamento do Livro período de 29/08 a 30/08 no auditório da ADUFMAT (R\$ 396,00).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 08/2022		45,00	
	TOTAL		45,00	
Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Bens Móveis	DEMFOR Comércio de Equipamentos e Suprimentos de Inf. ¹² – NF 001.883		547,51	
	TOTAL		547,51	
Material de Consumo	Atacadão S.A ref. material de copa e limpeza – NF 001.823.060		1.993,90	
	SUB zero		-	
	TOTAL		1.993,90	
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	
	Loanda Maria Gomes Chein ref. Compra de material Baile do professores		1.000,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serviço de diarista dias 06/09 e 08/09 – NF 3		380,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serv. de diarista dias 13/09 e 16/09– NF 4		380,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serv. de diarista dias 19/09 e 22/09– NF 5		380,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serv. de diarista dias 26/09 e 30/09 – NF 6		380,00	
	V Conceição Silva e Cia LTDA ref. Material gestão documental – NF 036184		178,64	
	ASPAS TURISMO, V. E ASSISTENCIAL INTERNACIONAL S.A ¹³ ref. Seguro viagem		108,28	
	AFFINITY Seguro Viagem ¹⁴ ref. Seguro viagem		268,08	
	Rateio 65º CONAD do ANDES-SN ref. 02x04		2.563,68	
	Thiago de Oliveira Dourado ref. Subst. func. Varnijunho – NF 12		158,00	
	Comercial Multicasa LTDA ref. Compra de lâmpadas – NF 297267		329,70	
	Comercial Uniluz O e K LTDA ME ref. peça p/ caixa acoplada– NF 003622		50,50	
	Mauricio Cesar Soares ref. serv de alvenaria – NF 5		100,00	
	STAMP Dist. de Malhas LTDA ref. confec. Camisetas 01X02 – NF 036.550		3.949,50	
Gentil e Alves LTDA ref. equip sonorização (cancelada)– NF 120456		487,00		
	TOTAL		12.507,38	

¹² Fragmentadora de Papel da marca Aurora 10 folha – 127 V para ser utilizada na gestão documental da ADUFMAT.

¹³ Seguro viagem **José Airton de Paula** e **Marlene Menezes** para reunião do GTSSA do ANDES em Brasília-DF de 24/09 a 25/09

¹⁴ Seguro viagem **Clarianna Martins Baicere Silva** (R\$ 46,48) e **Waldir Bertúlio** (R\$ 55,82) para reunião do Pleno do GTPCEGDS em Recife-PE de 12/09 a 13/09. Seguro viagem **José Domingues de Godoi Filho** e **Waldir Bertúlio** para reunião do GTPAUA do ANDES em Brasília-DF de 28/09 (R\$ 111,64). Seguro viagem **José Domingues de Godoi Filho** para reunião do GTC&T do ANDES em Brasília-DF de 17/09 a 18/09 (R\$ 54,14).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais	Festa e Artigos de Época LTDA ¹³ ref. Baile do professores – NF 1170		12.180,00	
	Simone Santos Alencar ¹⁴ – Ref. Contrato músicos baile professores		1.125,00	
	Donato Santana da Conceição NETO ¹⁵ – Ref. Contrato fotógrafo		375,00	
	TOTAL		13.680,00	

¹³Parcela 03X04 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.

¹⁴Pagamento 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.

¹⁵Pagamento 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	Federizzi Informática LTDA ref. troca bateria nobreak – NF 2022000000998		50,00	
	Federizzi Inoformática LTDA ref. Compra bateria nobreak – NF 9215		270,00	
	Atacadão S.A ref. compra copa e cozinha – NF 1063903		1.999,87	
	Patricia da Costa Marisco ¹⁶ ref. Participação Projeto Sementes		237,88	
	Com Doce Café Bar e Restaurante LTDA ¹⁷ ref. Contrato Buffet		2.900,00	
	TOTAL		5.457,75	
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária	Pollyana Dias Barbosa ¹⁸ ref. Compra de água 200 ml – NF 000000478		240,00	
	TOTAL		240,00	
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes ¹⁹		4.751,68	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ²⁰		1.020,23	
	TOTAL		5.771,90	
	TOTAL GERAL	190.165,16	193.889,12	(- 3.723,96)

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)

¹⁶Contribuição solidária para atender a solicitação dos organizadores do evento Grito dos Excluídos.

¹⁷Patricia da Costa Marisco ressarcimento passagem terrestre SINOP-CUIABÁ-SINOP para participar do Projeto Sementes de Proteção a Defensores/as de Direitos Humanos – Oficina Estadual sobre Proteção Popular de Defensores/as de Direitos Humanos realizada em Cuiabá-MT de 07/07 a 10/07. Reginaldo Silva de Araújo reembolso referente à contribuição sindical descontada no mês 08/22 (R\$ 237,88).

¹⁸Pagamento do percentual de 50% do valor total do orçamento aprovado pela subseção de Sinop-MT com a Empresa **COM DOCE CAFÉ BAR E RESTAURANTE LTDA** inscrita no CNPJ nº 41.243.446/0001-56 referente a contratação de serviço de Buffet para o Jantar em Homenagem ao dia dos Professores que foi realizado no dia 22/10/2022.

¹⁹José Domingues de Godoi Filho e Waldir Bertúlio 02 diárias para cada (R\$ 360,00) para reunião do GTPAUA do ANDES em Brasília-DF de 28/09. José Domingues de Godoi Filho 03 diárias para reunião do GTC&T do ANDES em Brasília-DF de 17/09 a 18/09 (R\$ 540,00). José Airton de Paula e Marlene Menezes 1,5 diárias para cada (R\$ 270,00) para reunião do GTSSA do ANDES em Brasília-DF de 24/09 a 25/09. Clarianna Martins Baicere Silva e Waldir Bertúlio 02 diárias para cada (R\$ 300,00) para reunião do Pleno do GTPCEGDS em Recife-PE de 12/09 a 13/09. Alexandre Luiz Lozano Pereira 02 diária para Audiência como Juizes em Brasília-DF de 15/09 a 16/09 (R\$ 360,00). Hosaka Sociedade Individual de Advocacia 01 diária conforme

valor da tabela honorários da OAB-MT para participar da reunião do Jurídico Nacional do ANDES em Brasília-DF de 01/09 a 02/09 (R\$ 1.691,68). **Maria Orlanda Pinassi** 02 diárias para palestrar no auditório da ADUFMAT AMAZÔNIA: vórtice da CRISE ESTRUTURAL do CAPITAL em Cuiabá-MT de 29/09 a 30/09 (R\$ 300,00).

20 **Paula Pereira Gonçalves Alves** ressarcimento exame COVID-19 para participar de reunião do Setor da IFES em 22/04 (R\$ 99,90). **José Domingues de Godoi Filho** ressarcimento exame COVID-19 e despesa com UBER/TAXI Para reunião do GTC&T do ANDES em Brasília-DF de 17/09 a 18/09 (R\$ 305,15 e 92,80). **Servulo Del Castilo Raiol Neuberger** ressarcimento despesa com UBER/TAXI para Leitura de Carta pela Democracia no dia 11/08 (R\$ 34,34). **Servulo Del Castilo Raiol Neuberger** ressarcimento despesa com UBER/TAXI para checagem de impressão do jornal da ADUFMAT no dia 22/08 (R\$ 26,54). **Leonardo Moreira dos Santos** ressarcimento referente a compra de lanche para a palestra AMAZÔNIA: vórtice da CRISE ESTRUTURAL do CAPITAL realizado em 29/09 na ADUFMAT (R\$ 306,50). **José Airton de Paula** ressarcimento exame COVID-19 para reunião do GTSSA do ANDES em Brasília-DF de 24/09 a 25/09 (R\$ 155,00).