



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de ABRIL/2023

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/04/2023	2.575,43
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/04/2023	350.390,15
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II ²	01/04/2023	48.087,14
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ³	01/04/2023	954,54
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ⁴	01/04/2023	195,84
	SUB-TOTAL CAIXA		
TOTAL CUIABÁ			402.203,10
Saldo Araguaia	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/04/2023	88.270,69
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/04/2023	125.059,93
	TOTAL ARAGUAIA		
Saldo Sinop	CEF– C/C 2653-9	01/04/2023	152.586,46
	TOTAL SINOP		
TOTAL ADUFMAT			768.120,18

¹A conta CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve recebe mensalmente, desde 01/2019, o percentual de 1% das receitas.

²A conta CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II recebe mensalmente, desde novembro/2019, o percentual de 1% das receitas

³A 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.

⁴Saldo, em espécie, conforme Planilha de controle do Caixa interno da ADUFMAT (cofre).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical ⁵ ref. 03/2023	200.033,13		
	Prof ^a Substituta Maryanne Rizzo C C Galvão ⁶ ref. 03/2023	58,31		
	TOTAL	200.091,44		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	3,20		
	TOTAL	200.094,64		
Receitas Extraordinárias				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	200.094,64		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 04/2023 - 10 Funcionários ⁷		24.710,09	
	Vale Transporte ref. 05/2023 - 09 Funcionários ⁷		3.019,50	
	Adiantamento Salarial ref. 04/2023 - 06 Funcionários ⁷		9.093,48	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		36.823,07	
	Valor Líquido ref. 04/2023 - 01 Funcionária ⁷		1.514,68	
	Vale Transporte ref. 05/2023 - 01 Funcionária ⁷		528,00	
	Adiantamento Salarial ref. 04/2023 - 01 Funcionários ⁷		934,43	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.977,11	
	Valor Líquido ref. 04/2023 - 02 Funcionárias ⁷		3.447,09	
	Vale Transporte ref. 05/2023 - 02 Funcionárias ⁷		616,00	
	Adiantamento Salarial ref. 04/2023 - 01 Funcionários ⁷		934,43	
SUB-TOTAL SINOP		4.997,52		
	TOTAL GERAL		44.797,70	

⁵Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 04/2023. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 03/2023: 1.560, sendo 1.265 em Cuiabá, 144 em Sinop e 151 no Araguaia.

⁶Contribuição sindical efetuada via PIX na cooperativa de crédito SICOOB em 06/04/2023 pela professora substituta **Maryanne Rizzo C. C. Galvão**, valor do mês março/2023.

⁷Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 04/2023.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 03/2023		4.198,35	
	INSS ref. 03/2023		18.563,90	
	PIS ref. 03/2023		524,79	
	TOTAL		23.287,04	
Impostos	IRRF ref. 03/2023		3.159,83	
	TOTAL		3.159,83	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 03/2023 - NF 626		1.302,00	
	Manutenção Box Informática ⁸ ref. 03/2023 – Fatura 023210		917,85	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 03/2023		554,36	
	TOTAL		2.774,21	
Repasso Mensal	ADUFMAT Araguaia – 40% arrecadação local ref. 03/2023		0,00	
	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 03/2023		40.006,63	
	ANDES/SN – Fundo único ref. 03/2023		3.200,53	
	CSP/Conlutas ⁹ – Contribuição Sindical ref. 03/2023		0,00	
	TOTAL		43.207,16	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Ind. de Adv. ¹⁰ – ref. Honorários Adv. 03/2023 – NF 186		7.465,42	
	TOTAL		7.465,42	
Telefone	VIVO ref. 04/2023		199,83	
	TOTAL		199,83	

⁸Foi decidido no 41º CONGRESSO do ANDES-SN que não será mais feito repasse para o C.S.P CONLUTAS.

⁹ Valor do contrato da empresa **Box Informática LTDA** sofreu reajuste conforme o IGP-M de 5,5% conforme Cláusula Terceira – Parágrafo Primeiro do contrato nº 1632018, passando de R\$ 870,00 para o valor de R\$ 917,85.

¹⁰**Hosaka Sociedade Individual de Advocacia** pagamento conforme contrato de prestação de serviços Cláusula Terceira (R\$ 5.809,23). Nota Fiscal suplementar em relação à nota fiscal 186 incidência de 30% constante na alínea “d” do parágrafo segundo da cláusula Primeiro (R\$ 1.656,19).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo	
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S.A. ref. site contrato CRCBA0032526 03/2023		185,70		
	Terra Networks Brasil S.A. ref. e-mail contrato CBA07525 03/2023		170,02		
	Ararauma Turismo ¹¹		15.629,46		
	Brasil Postal (Correio)		0,00		
	SIBRAX Sistema ref. 03/2023		484,72		
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 04/2023		0,00		
	TOTAL		16.469,90		
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. 03/2023 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve			1.568,25	
	Depósito CEF - Poupança 5171-6 - ADUFMAT Fundo de Greve	1.568,25			
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 03/2023 para a conta ADUFMAT II			1.568,25	
	Depósito CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II	1.568,25			
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3				
	Depósito Banco CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II				
	TOTAL	3.136,50	3.136,50		
Hospedagem	Colombo Hotel LTDA ¹² - NF 22342		250,00		
	TOTAL		250,00		

¹¹Passagem aérea para **Waldir Bertúlio** para participar da 1ª Reunião Conjunta do GTHMD/ANDES Comissão da Verdade e CEDOC de 2023 circulares 053 e 080/2023 nos dias 31/03 e 01/04 em São Paulo-SP (R\$ 1.153,30). Passagens aéreas para **Loanda Maria Gomes Cheim** e **Maelison Silva Neves** para participar da Reunião do Setor das IFES em Brasília-DF no período de 04/03 a 05/03 (R\$ 1.921,22). Passagens aéreas para **Leonardo Moreira dos Santos** e **Luciane de Almeida Gomes** para participar do VII Seminário Estado e Educação do ANDES “O Projeto do Capital para a Educação: Como Enfrentá-lo?” conforme Circular 017/2023 no dia 10 e 12/03 em Fortaleza-CE (R\$ 3.157,31). Passagem aérea para **Maelison Silva Neves** para participar do VIII Seminário Nacional de Saúde do Trabalhador Docente do ANDES “Trabalho docente: implicações na saúde e reflexos na vida” conforme circular 013,/2023 no período de 17/03 e 19/03 em São Paulo-SP (R\$ 740,28). Passagem aérea para **Waldir Bertúlio** para VIII Seminário Nacional de Saúde do Trabalhador Docente do ANDES “Trabalho docente: implicações na saúde e reflexos na vida” no período de 17/03 e 19/03 em São Paulo-SP (R\$ 799,69). Passagens aéreas para **Irenilda Angela dos Santos** e **Clarianna Martins Baicere Silva** para III Seminário Intercultural nos dias 31/03 e 01/04 em Belém-PA (R\$ 2.831,03). Passagens aéreas para **José Airton de Paula** e **Marlene Menezes** para Jornada de Mobilização sobre assuntos de Aposentadoria: ontem, hoje e amanhã nos dias 28/03 e 29/03 em Brasília-DF (R\$ 1.634,41). Passagem aérea para **Maria Luzinete Alves Vanzeler** para Reunião de Setor das IFES/ANDES no dia 16/03 em Brasília-DF (R\$ 3.392,22).

¹²Hospedagem para **Leonardo Moreira dos Santos** atividade promovida pela subseção de Barra do Garças realizada nos dias 27/04 me 28/04/2023 (R\$ 250,00).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 03/2023		45,00	
	TOTAL		45,00	
Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Bens Móveis				
	TOTAL			
Material de Consumo	Sendas Distribuidora S.A. ¹³ – ref. material copa e limpeza - NF 000.052.673		1.217,38	
	TOTAL		1.127,38	
Despesas Extraordinárias	Daniely Durão Moura - Estagiara ref. 04/2023		917,80	
	Maria Luiza Correa Costa – Estagiara ref. 04/2023		828,70	
	Denis Freire Rocha Tecnologia da Informação ¹⁴ ref. mês 04/2023		137,80	
	Denis Freire Rocha Tecnologia da Informação ref. mês 05/2023		135,00	
	Rateio do 41º CONGRESSO do ANDES-SN ref. 02X04		5.346,05	
	O F E J Comércio de Água e ás LTDA ref. garrafão de água - NF 000002716		52,00	
	O F E J Comércio de Água e ás LTDA ref. garrafão de água - NF 000002744		135,00	
	O F E J Comércio de Água e ás LTDA ref. garrafão de água - NF 000002761		54,00	
	Papelaria Dunorte LTDA ref. Envelope saco – NF 76403		72,00	
	NIC.BR ref. domínio: adufmat.org.br		40,00	
	CIEE-Centro Int. Empresa-Escola ref. Estagiárias		198,60	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serv. diária dias 03/04 e 05/04 – NF 21		390,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serv. diária dias 10/04 e 13/04 – NF 22		360,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serv. diária dias 17/04 e 20/04 – NF 23		360,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serv. diária dias 24/04 e 27/04 – NF 24		360,00	
	Udson Martins de Oliveira ref. Serviço de jardinagem – NF 2		850,00	
Jacira dos Santos ref. fornecimento marmitex diarista Marilene		170,00		
ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S/A ¹⁵		36,10		
	TOTAL		10.443,05	

¹³Valor pago fora da data do vencimento valor original é de R\$ 135,00, valor pago após o vencimento R\$ 137,80, valor pago de juros e multa R\$ 2,80.

¹⁴Em 19/04/2023 foi realizado o PIX no valor de R\$ 2.000,00 para **Loanda Maria Gomes Cheim** para compra de material de alimentação e limpeza, valor da compra R\$ 1.217,38 no atacadista ASSAÍ(SENDAS Distribuidora S.A.) conforme NF 000.052.673. No mesmo dia foi devolvido via PIX o valor de R\$ 782,62 para a conta da ADUFMAT.

¹⁵Seguro viagem para **Leonardo Moreira dos Santos** para atividade promovida pela subseção de Barra do Garças realizada nos dias 27/04 me 28/04/2023 (R\$ 36,10).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação	Priscila de Campos Lima ref. impressão jornal ADUFMAT 02 X 02 - NF 178		1.240,00	
	TOTAL		1.240,00	
Ações Culturais				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	GF Casa Decor Eirelli ref. Persianas – NF 014.782		4.198,86	
	Atacadão S.A. ref. Material alimentação e limpeza – NF 1101905		1.685,78	
	MercadoPago.com Representações LTDA ref. Compra material didático		711,46	
	Atacadão S.A. ref. Material alimentação e limpeza – NF 1104137		1.460,37	
	TOTAL		8.056,47	
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária	Valdeir dos Santos Souza ¹⁶ ref. JURA 2023 – NF 202300000000006		200,00	
	Vanderley Miguel da Silva & Cia LTDA ¹⁷ ref. material const. – NF 000205498		2.623,90	
	TOTAL		2.823,90	
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes ¹⁸		225,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ¹⁹		905,31	
	TOTAL		1.130,31	
	TOTAL GERAL	203.231,14	169.703,70	33.527,44

Cuiabá, 19 de Julho de 2023.

Maria Luzinete Alves Vanzeler
Diretora tesoureira

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

¹⁶Referente a contribuição solidária em apoio a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária - JURA UFMT 2023 realizado em 17/04/2023 no auditório da ADUFMAT.

¹⁷Referente a contribuição solidária em apoio ao Acampamento Terra Livre- 19º ATL, grandiosa Assembléia dos Povos Indígenas do Brasil que acontece em Brasília-DF no período de 24 a 28/04/2023.

¹⁸Leonardo Moreira dos Santos 1,5 diárias para atividade promovida pela subseção de Barra do Garças realizada nos dias 27/04 me 28/04/2023 (R\$ 225,00).

¹⁹Ressarcimento Maelison Silva Neves referente a despesa com UBER/TAXI no IV Seminário de Saúde do/a trabalhador/a docente realizado em São Paulo-SP no período de 17/03 a 19/03/2023 (R\$ 232,69). Ressarcimento Maelison Silva Neves referente à despesa com UBER/TAXI na Reunião do Setor das IFES em Brasília-DF nos dias 04/03 e 05/03/2023 (R\$ 94,87). Ressarcimento Leonardo Moreira dos Santos referente à despesa com compra de gênero de alimentação para reunião do conselho fiscal da ADUFMAT biênio 2021/2023 realizadas nos dias 31/03 e 05/04/2023 (R\$ 50,17). Ressarcimento Leonardo Moreira dos Santos referente à despesa com envio do jornal da ADUFMAT via transportadora ELOG parra SINOP-MT (R\$ 60,00) e via transportadora Rio Manso para BARRA DO GARÇAS (R\$ 85,00) no dia 30/03/2023. Ressarcimento Clarianna M. B. Silva referente a compra de mouse sem fio e materiais de papelaria para subseção SINOP-MT (R\$ 141,79). Ressarcimento Leonardo Moreira dos Santos referente a despesa com compra de material elétricos para ADUFMAT Cuiabá-MT (R\$ 170,73). Ressarcimento Pacifica Pinheiro Cavalcanti referente à compra válvula e sifão para fogão (R\$ 70,06).