



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de MAIO/2023

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/05/2023	32.965,95
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/05/2023	354.339,92
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II ²	01/05/2023	49.973,22
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ³	01/05/2023	960,80
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ⁴	01/05/2023	238,83
	SUB-TOTAL CAIXA		
TOTAL CUIABÁ			438.478,72
Saldo Araguaia	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/05/2023	88.270,69
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/05/2023	118.565,34
	TOTAL ARAGUAIA		
Saldo Sinop	CEF– C/C 2653-9	01/05/2023	152.507,71
	TOTAL SINOP		
TOTAL ADUFMAT			797.822,46

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 ref. 04/2023 ⁵	201.644,15		
	Prof ^a Substituta Maryanne Rizzo C C Galvão ref. 04/2023 ⁶	58,31		
	Prof ^o Oscar Zalla Sampaio Neto ref. 02/2023 ⁷	127,63		
	TOTAL	201.830,09		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	160,65		
	TOTAL	160,65		
Receitas Extraordinárias				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL	201.990,74		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 05/2023 - 10 Funcionários ⁸		26.675,79	
	Vale Transporte ref. 06/2023 - 09 Funcionários ⁸		2.890,80	
	Adiantamento Salarial ref. 05/2023 - 07 Funcionários ⁸		8.593,48	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		38.160,07	
	Valor Líquido ref. 05/2023 - 01 Funcionária ⁸		1.646,85	
	Vale Transporte ref. 06/2023 - 01 Funcionária ⁸		504,00	
	Adiantamento Salarial ref. 05/2023 - 01 Funcionários ⁸		934,43	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		3.085,28	
	Valor Líquido ref. 05/2023 - 02 Funcionárias ⁸		3.645,49	
	Vale Transporte ref. 06/2023 - 02 Funcionarias ⁸		588,00	
	Adiantamento Salarial ref. 05/2023 - 01 Funcionários ⁸		934,43	
SUB-TOTAL SINOP		5.167,92		
	TOTAL GERAL		46.413,27	

⁵Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 05/2023. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 04/2023: 1.571, sendo 1.276 em Cuiabá, 144 em Sinop e 151 no Araguaia.

⁶Contribuição sindical efetuada via PIX na cooperativa de crédito SICOOB em 02/05/2023 pela professora substituta **Maryanne Rizzo C. C. Galvão**, valor do mês abril/2023.

⁷Contribuição sindical efetuada via PIX na cooperativa de crédito SICOOB em 19/05/2023 por motivo do professor **Oscar Zalla Sampaio Neto** estar em Licença para tratar de assuntos particulares(LIP), valor do mês de março/2023.

⁸Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 05/2023.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 04/2023		4.069,19	
	INSS ref. 04/2023		17.949,86	
	PIS ref. 04/2023		508,65	
	TOTAL		22.527,70	
Impostos	IRRF ref. 04/2023		3.121,53	
	TOTAL		3.121,53	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 04/2023 - NF 630		1.302,00	
	Manutenção Box Informática ⁹ ref. 04/2023 – Fatura 023499		917,85	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 04/2023		552,87	
	TOTAL		2.772,72	
Repassê Mensal	ADUFMAT Araguaia – 40% arrecadação local ref. 01/2022		5.548,43	
	ADUFMAT Araguaia – 40% arrecadação local ref. 02/2022		5.228,45	
	ADUFMAT Araguaia – 40% arrecadação local ref. 09/2022		5.317,62	
	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 04/2023		40.328,83	
	ANDES/SN – Fundo único ref. 04/2023		3.226,31	
	CSP/Conlutas ¹⁰ – Contribuição Sindical ref. 05/2023		0,00	
	TOTAL		59.649,64	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Ind. de Adv. ¹¹ – ref. Honorários Adv. 04/2023 – NF 196		5.809,23	
	TOTAL		5.809,23	
Telefone	VIVO ref. 05/2023		200,52	
	TOTAL		200,52	

⁹Foi decidido no 41º CONGRESSO do ANDES-SN que não será mais efetuado repasse mensal para o C.S.P CONLUTAS.

¹⁰Valor 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.

¹¹**Hosaka Sociedade Individual de Advocacia** pagamento conforme contrato de prestação de serviços Cláusula Terceira (R\$ 5.809,23).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S.A. ¹² ref. site contrato CRCBA0032526 04/2023		340,98	
	Terra Networks Brasil S.A. ref. e-mail contrato CBA07525 04/2023		170,02	
	Ararauma Turismo ¹³		6.545,42	
	Brasil Postal (Correio) ¹⁴		5.084,45	
	SIBRAX Sistema ref. 04/2023		484,72	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 04/2023		0,00	
	TOTAL		12.625,59	
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. 04/2023 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve			1.580,89
	Depósito CEF - Poupança 5171-6 - ADUFMAT Fundo de Greve	1.580,89		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 04/2023 para a conta ADUFMAT II			1.580,89
	Depósito CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II	1.580,89		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3			
	Depósito Banco CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II			
	TOTAL	3.161,78	3.161,78	
Hospedagem	Hotel Sabino Palace LTDA ¹⁵ - NF 000035407		869,70	
	TOTAL		869,70	

¹²Valor de R\$ 185,70 refere-se a hospedagem do site da ADUFMAT e o valor de R\$ 155,28 e a renovação do domínio junto a Terra Networks S/A pago a cada 12 meses.

¹³Passagem aérea **Leonardo Moreira dos Santos** para atividade promovida pela subseção de Barra do Garças realizada nos dias 27/04 me 28/04/2023 (R\$ 819,48). Passagem aérea **Waldir Bertúlio** para 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 02X02 (R\$ 1.153,30). Passagem aérea **Alexandre Luiz Lozano Pereira** e **Nelito José Dalcin Junior** para Audiência e acompanhamento do processo dos 28,86% nos dia 02/05 e 03/05/2023 01X02 - em Brasília-DF (R\$ 2.211,64). Passagem aérea **Gabriel Landi Fazzio** para atividades no campus Araguaia no dia 27/04/2023 01X02 - “Desafios do Sindicalismo no Brasil e Movimento Docente”, valor será descontado do repasse mensal da subseção do Araguaia (R\$ 2.361,00).

¹⁴Envio das propostas das chapas 1, 2 e 3 referente a eleição do ANDES-SN realizada nos dias 10/05 e 11/05/2023.

¹⁵Hospedagem para **Alair Suzeti da Silveira**, **Aldi Nestor de Souza** e **Maria Luzinete Vanzeler** para participar do Seminário Nacional sobre a Reorganização da Classe Trabalhadora, do ANDES-SN, na UFERSA, no período de 16/06 a 18/06/2023.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 04/2023		45,00	
	TOTAL		45,00	
Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Bens Móveis				
	TOTAL			
Material de Consumo	Sendas Distribuidora S.A. ¹⁶ ref. Alimentação e limpeza – NF 000056759		1.587,74	
	TOTAL		1.587,74	
Despesas Extraordinárias	Daniely Durão Moura - Estagiara ref. 05/2023		907,90	
	Maria Luiza Correa Costa – Estagiara ref. 05/2023		907,90	
	Ferreira & El Jamel LTDA ref. Compra de água - NF 000002789		67,50	
	Ferreira & El Jamel LTDA ¹⁷ ref. Compra de água - NF 000002779		40,50	
	Ferreira & El Jamel LTDA ref. Compra de água - NF 000002778		27,00	
	Ferreira & El Jamel LTDA ref. Compra de água - NF 000002804		270,00	
	Ferreira & El Jamel LTDA ref. C mpra de água - NF 000002824		125,00	
	Atlantis Informática e Papelaria LTDA – ref. Material escritório – NF 23420		625,65	
	Atlantis Informática e Papelaria LTDA – ref. Material escritório – NF 23214		388,92	
	Rateio 41º Congresso do ANDES-SN 03X04		5.346,05	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serv. Diária dia 02/05 – NF 25		180,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serv. Diária dias 08/05 e 11/05– NF 26		360,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Serv. Diária dias 15/05 e 18/05 – NF 27		380,00	
	CIEE-Centro Int. Empresa-Escola ref. estagiárias		198,60	
	Falcão Viagens e Turismo LDTA ref. 66º CONAD		5.687,00	
	Centro Oeste Água Potável LTDA ref. água potável – NF 001.219		180,00	
	Centro Oeste Água Potável LTDA ref. água potável – NF 001.227		180,00	
	Funerária Dom Bosco LTDA ref. homenagem profª Michele Sato – NF 25858		480,00	
	Universitária Infor. Papelaria e SE. ref. material escritório – NF 000006807		40,00	
	Eleição ANDES-SN ref. mesários nos dia 10/05 e 11/05/2023 ¹⁸		5.200,00	
Jacira ref. fornecimento ref. Marmitex diarista Marilene		119,00		
	TOTAL		21.711,02	

¹⁶Valor transferido via PIX para o professora Loanda Maria Gomes Cheim R\$ 2.000,00 no dia 26/05, valor pago para a empresa Sendas Distribuidora S.A. (ASSAÍ) R\$ 1.587,74 referente a compra de material limpeza e alimentação. No mesmo dia foi devolvido via PIX o valor de R\$ 412.26 para a conta da ADUFMAT.

¹⁷A nota fiscal nº 000002778 no valor de R\$ 27,00 foi pago em duplicidade no dia 12/05 para a empresa Ferrerira & El Jamel LTDA, e constava em aberta a nota fiscal nº 000002779 no valor de R\$ 40,50 para a mesma empresa, então no dia 19/05 foi pago somente o valor de R\$ 13,50 que somado ao valor de R\$ 27,00, totaliza R\$ 40,50.

¹⁸Foi pago o valor de R\$ 100,00 por turno para os mesários da Eleição do ANDES-SN realizada nos dias 10/05 e 11/05/2023, **Jheury Egezileu de Souza** (R\$ 200,00), **Mayara Melissa Xavier Correia** (R\$ 100,00), **Ariane da Silva Nunes** (R\$ 100,00), **Maria Vitória Santos Gonzalez** (R\$ 200,00), **Nathalia de Santana dos Santos** (R\$ 200,00), **Anavitória de Pinho** (R\$ 300,00), **Maria Luise Britto da Silva** (R\$ 200,00), **Júlia Minelli de Oliveira** (R\$ 400,00), **Tainá Isabela Monteiro da Silva** (R\$ 200,00), **Beatriz Faria Chagas** (R\$ 100,00), **Ana Luisa da Silva** (R\$ 100,00), **Eduara Prado Carolino** (R\$ 200,00), **Eduarda da Rosa Cortez** (R\$ 200,00), **Clara Julia Carolo Aguilera** (R\$ 100,00), **Emanuelle da Silva Ribeiro** (R\$ 200,00), **Emilly Nicolly da Silva O** (R\$ 100,00), **Fernanda Carducci** (R\$ 100,00), **Igor Campos Lima** (R\$ 200,00), **Juliane Mufatto de Farias** (R\$ 100,00), **Leticia Silva Ferrarezi** (R\$ 100,00), **Lorena Carvalho de Oliveira** (R\$ 100,00), **Gian Carlos Ianoni Seidel** (R\$ 100,00), **Kamilla Garcia Jayme** (R\$ 100,00), **Icaro Kelvin da Silva Ferreira** (R\$ 300,00), **Nathalia Beatriz Lobo da Silva** (R\$ 300,00), **Laís Sandi Foganholo** (R\$ 300,00), **Ellyda Campos Reiche** (R\$ 200,00), **Sara Eloani Casali Marques** (R\$ 400,00).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação	Placarte Comércio e Serviços de Impressão Digital LTDA ¹⁹ 01X02 – NF 1636		3.217,50	
	Placarte Comércio e Serviços de Impressão Digital LTDA ¹⁹ 02X02 – NF 1636		3.217,50	
	TOTAL		6.435,00	
Ações Culturais				
	TOTAL			

¹⁹Campanha Publicitária “Em defesa do serviço público, garantir direitos e qualidade de vida”, banner externos foram distribuídos no campus da UFMT.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	Atacadão S.A. ref. gênero de alimentação e limpeza – NF 1106061		1.570,76	
	Atacadão S.A. ref. gênero de alimentação e limpeza – NF 1107614		1.507,75	
	Atacadão S.A. ref. gênero de alimentação e limpeza – NF 1110412		1.659,94	
	Atacadão S.A. ref. gênero de alimentação e limpeza – NF 1108769		1.342,68	
	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA ref. Material didático		568,78	
	TOTAL		6.649,91	
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária	Valdeir dos Santos Souza ²⁰ – NF 202300000000009		2.000,00	
	Bruna Obadowski Bruno ²¹ – NF 86		1.500,00	
	TOTAL		3.500,00	
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes		0,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ²²		1.086,73	
	TOTAL		1.086,73	
	TOTAL GERAL	205.152,52	198.167,09	6.985,43

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)

²⁰Referente a contribuição solidária em apoio a primeira Feira Nacional da Reforma Agrária que será realizada em São Paulo no período de 11/05 a 14/05/2023.

²¹Referente a contribuição solidária em apoio a Roda de Conversa FTP: Infra-estrutura, Território e Direitos no corredor Tapajós-Xingu nos dias 25/05 e 26/05/2023 na Chácara Shalon em Sinop-MT.

²²Ressarcimento **Leonardo Moreira dos Santos** referente a compra de gênero de alimentação para reunião do conselho fiscal biênio 2021/2023 reunião dos dias 06/04 e 03/05/2023 (R\$ 90,72). Ressarcimento **Marcia Leopoldina Montanari Correa** referente a compra de gênero de alimentação para Eleição do ANDES-SN realizada nos dias 10/05 e 11/05 e combustível para retirada da urna e votos da Eleição do ANDES-SN da subseção de SINOP-MT na AZUL carga (R\$ 205,62). Ressarcimento **Leonardo Moreira dos Santos** referente a compra de gênero de alimentação para apuração da Eleição do ANDES-SN e retirada da urna e votos da subseção do Araguaia na transportadora Rio Manso (R\$ 638,15). Ressarcimento **Claudia Reis** referente a transporte aéreo pela empresa AZUL cargo para envio da urna das Eleições do ANDES-SN da subseção de Sinop para Cuiabá no dia 12/05/2023 (R\$ 152,24).