



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de JULHO/2023

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/07/2023	5.313,09
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/07/2023	363.856,66
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II ²	01/07/2023	52.099,43
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ³	01/07/2023	973,60
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ⁴	01/07/2023	0,00
	SUB-TOTAL CAIXA		0,00
TOTAL CUIABÁ			422.242,78
Saldo Araguaia	CEF– Poupança 738980676-2 – Sem Movimento	05/07/2023	89.455,08
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	03/07/2023	126.928,55
	TOTAL ARAGUAIA		216.383,63
Saldo Sinop	CEF– C/C 2653-9	03/07/2023	152.350,21
	TOTAL SINOP		152.350,21
TOTAL ADUFMAT			790.097,62

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 receptionar 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. 06/2023 ⁵	205.913,65		
	Profª Substituta Maryanne Rizzo C C Galvão ref. 06/2023 ⁶	58,31		
	Profº Oscar Zalla Sampaio Neto ref. 05/2023 e 06/2023 ⁷	255,29		
	TOTAL	206.227,25		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	620,81		
	TOTAL	206.848,06		
Receitas Extraordinárias				
	TOTAL			
	TOTAL GERAL			
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 07/2023 - 11 Funcionários ⁸		29.178,14	
	Vale Transporte ref. 08/2023 - 11 Funcionários ⁸		3.356,10	
	Adiantamento Salarial ref. 07/2023 - 08 Funcionários ⁸		8.320,79	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		40.855,03	
	Valor Líquido ref. 07/2023 - 01 Funcionária ⁸		1.606,11	
	Vale Transporte ref. 08/2023 - 01 Funcionária ⁸		552,00	
	Adiantamento Salarial ref. 07/2023 - 01 Funcionários ⁸		975,17	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		3.133,28	
	Valor Líquido ref. 07/2023 - 02 Funcionárias ⁸		3.604,75	
	Vale Transporte ref. 08/2023 - 02 Funcionárias ⁸		644,00	
	Adiantamento Salarial ref. 07/2023 - 01 Funcionários ⁸		975,17	
	SUB-TOTAL SINOP		5.223,92	
		TOTAL GERAL		49.212,23

⁵Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 07/2023. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 06/2023: 1.595, sendo 1.300 em Cuiabá, 144 em Sinop e 151 no Araguaia.

⁶Contribuição sindical efetuada via PIX na cooperativa de crédito SICOOB em 03/07/2023 pela professora substituta **Maryanne Rizzo C. C. Galvão**, valor do mês **junho/2023**.

⁷Contribuição sindical efetuada via PIX na cooperativa de crédito SICOOB em 12/07/2023 por motivo do professor **Oscar Zalla Sampaio Neto** estar em Licença para tratar de assuntos particulares(LIP), valor dos meses de **maio/2023** e **junho/2023**.

⁸Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 07/2023.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref. 06/2023		5.961,86	
	INSS ref. 06/2023		19.154,36	
	PIS ref. 06/2023		543,16	
	TOTAL		25.659,38	
Impostos	IRRF ref. 06/2023		3.226,25	
	TOTAL		3.226,25	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 06/2023 - NF 655		1.302,00	
	Manutenção Box Informática ⁹ ref. 06/2023 - Fatura 024169		917,85	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 06/2023		552,87	
	TOTAL		2.772,72	
Repasso Mensal	ADUFMAT Araguaia – 40% arrecadação local ref. 10/2022		5.701,15	
	ADUFMAT Araguaia – 40% arrecadação local ref. 11/2022		5.911,92	
	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 06/2023		41.182,72	
	ANDES/SN – Fundo único ref. 06/2023		3.294,62	
	CSP/Conlutas ¹⁰ – Contribuição Sindical ref. 06/2023		00,00	
	TOTAL		56.090,41	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Ind. de Adv. ¹¹ – ref. Honorários Adv. 06/2023 – NF 213		5.809,23	
	TOTAL		5.809,23	
Telefone	VIVO ref. 06/2023		0,00	
	TOTAL		0,00	

⁹Valor 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.

¹⁰Foi decidido no 41º CONGRESSO do ANDES-SN que não seria mas feito repasse para o C.S.P CONLUTAS.

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. ref. site contrato CRCBA0032526 06/2023		185,70	
	Terra Networks Brasil S.A. ref. e-mail contrato CBA07525 06/2023		170,02	
	Ararauma Turismo ¹²		38.389,54	
	Brasil Postal (Correio)		76,33	
	SIBRAX Sistema ref. 06/2023		484,72	
	SIBRAX Sistema ref. Treinamento sistema contábil		200,00	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 07/2023		0,00	
	TOTAL		39.506,31	
	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		1.614,36	
	Depósito CEF - Poupança 5171-6 - ADUFMAT Fundo de Greve	1.614,36		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 04/2023 para a conta ADUFMAT II		1.614,36	
	Depósito CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II	1.614,36		
	Depósito Banco SICOOB - C/C 285.805-3	40.000,00		
	Saque Banco CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II		40.000,00	
		TOTAL	43.228,72	43.228,72
Hospedagem	Plaza Brasília Hotéis e Turismo LTDA ¹³		297,00	
	Ucayali Hóteis e Turismo LTDA ¹⁴		2.580,00	
	Ucayali Hóteis e Turismo LTDA ¹⁴		2.790,00	
	TOTAL		5.667,00	

¹²Passagens aéreas **Alair Suzeti da Silveira, Clarianna Martins Baicere Silva, Luana Souza Santos, Maria Luzinete Alves Vanzeler, Paula Pereira Gonçalves Alves, Luciane de Almeida Gomes e Raquel de Brito Sousa** para participar do 66º CONAD do ANDES em Campina Grande-PB de 14/07 a 16/07 (R\$ 37.164,33).

¹²Passagens terrestres **Irenilda Angela dos Santos, Leonardo Moreira dos Santos, Luana Souza Santos, José Domingues de Godoi Filho, Paulo Wesceley Maia Pinheiro e Waldir Bertúlio** para participar do Seminário “Dos Povos Originários às Cidades Amazônicas: Saúde e Segurança Alimentar em Sinop-MT no período de 29/06 a 30/06 (R\$ 1.225,21).

¹³Hospedagem para **Maelison Silva Neves** para participar da Reunião do Setor da IFES em Brasília-DF nos dias 03/06 e 04/06 (R\$ 297,00).

¹⁴Hospedagem para **Irenilda Angela dos Santos, Leonardo Moreira dos Santos, Luana Souza Santos, José Domingues de Godoi Filho, Paulo Wesceley Maia Pinheiro e Waldir Bertúlio** para participar do Seminário “Dos Povos Originários às Cidades Amazônicas: Saúde e Segurança Alimentar em Sinop-MT no período de 29/06 a 30/06 (R\$ 5.370,00).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 06/2023		45,00	
	TOTAL		45,00	
Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Bens Móveis	Kadri Kadri LTDA ref. Aquisição de 07 cadeiras Gamer 01X02 – NF 000128603		2.551,50	
	E. B. Comércio de Eletrodomésticos LTDA Ref. Compra aparelho Ar condicionado 02X02 (SINOP) – NF 000016.413		2.200,00	
	Kadri Kadri LTDA ref. Aquisição de 07 cadeiras Gamer 02X02 – NF 000128603		2.551,50	
	TOTAL		7.303,00	
Material de Consumo	Sendas Distribuidora S.A. ¹⁵ ref. Refrigerantes e sucos debate chapas eleição ADUFMAT realizada dia 18/07 – NF 000.061.854		260,34	
	Sendas Distribuidora S.A. ¹⁶ ref. gênero alimentação e limpeza – NF 000.062.741		1.288,21	
	Multivendas Com e Dist de Descartáveis LTDA ¹⁶ – NF 0001561447		203,19	
	TOTAL		1.751,74	
Despesas Extraordinárias	Daniely Durão Moura ref. Auxílio bolsa estágio mês 07/2023		927,70	
	Maria Luiza Correa da Costa ref. Auxílio bolsa estágio mês 07/2023		927,70	
	CIEE-Centro Int. Empresa Escola ref. Contrato estágio mês 07/2023		198,60	
	Denis Freire Rocha Tecnologia da Informação ref. mês 07/2023		135,00	
	Funeraria Dom Bosco LTDA ref. Coroa Flores Cornélio - NF 26185		480,00	
	Universitária Inf, Papel e Serv LTDA ref. Material expediente – NF 000007161		310,00	
	O F E J Comércio de Água e gás LTDA ref. Garrafão 20 litros – NF 000002924		121,50	
	Gerson da Silva Souza ref. Manutenção e limpeza ar-condicionado – NF 122		3.385,00	
	Patricia Lara Pinto Toledo Mendonça ref. Salgado sortidos – NF 000000641		618,50	
	Patricia Lara Pinto Toledo Mendonça ref. Salgado sortidos – NF 000000674		594,50	
	Maria de Lourdes Leite da Cunha Garcia ref. Serv. Diária dia 04/07		197,00	
	Maria de Lourdes Leite da Cunha Garcia ref. Serv. diária 07/07		197,00	
	Maria de Lourdes Leite da Cunha Garcia ref. Serv. Diária dia 11/07		197,00	
	Maria de Lourdes Leite da Cunha Garcia ref. Serv. Diária dia 14/07		197,00	
	Maria de Lourdes Leite da Cunha Garcia ref. Serv. Diária dia 18/07		197,00	
	Maria de Lourdes Leite da Cunha Garcia ref. Serv. Diária dia 20/07		197,00	
	Maria de Lourdes Leite da Cunha Garcia ref. Serv. Diária dia 24/07		197,00	
	Maria de Lourdes Leite da Cunha Garcia ref. Serv. Diária dia 27/07		197,00	
	ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S.A. ref. Seguro viagem		390,17	
	ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S.A. ref. Seguro viagem		46,48	
	Donizeth Alves do Nascimento ref. Locação cadeiras plásticas auditório – NF 607		165,00	
	Ref. Compra de passagens terrestre para Clarianna Silva		272,00	
	Loanda Maria Gomes Cheim ref. Compra de gênero alimentício debate		300,00	

	Mesários eleição ADUFMAT-Ssind. Realizada em 18/07		4.820,00	
	TOTAL		15.268,15	

¹⁵Valor repassado para **Loanda Maria Gomes Cheimem** 13/07/2023 (R\$ 300,00) para compra de refrigerantes e sucos para Debate das chapas participantes do processo eleitoral biênio 2023-2025 da ADUFMAT que será realizada em 18/07, empresa Sendas Distribuidora S/A no valor de R\$ 260,34. Foi devolvido no dia 14/07 via PIX o valor de R\$ 39,66

¹⁶Valor repassado para **Loanda Maria Gomes Cheimem** 20/07/2023(R\$1.500,00) para compra de material de limpeza na empresa Sendas Distribuidora S/A no valor de R\$ 1.288,21 e compra de material de limpeza na empresa Multivendas com e dist de descartáveis LTDA no valor de R\$ 203,19. Valor total das compras R\$ 1.491,40, foi devolvido no mesmo dia via PIX o valor de R\$ 8,60 no dia 24/07/2023.

²²Seguro viagem para **Alair Suzeti da Silveira, Clarianna Martins Baicere Silva, Luana Souza Santos, Maria Luzinete Alves Vanzeler, Paula Pereira Gonçalves Alves e Raquel de Brito Sousa** para participar do 66º CONAD do ANDES em Campina Grande-PB de 14/07 a 16/07 (R\$ 390,17).

²²Seguro viagem para **Luciane de Almeida Gomes** para participar do 66º CONAD do ANDES em Campina Grande-PB de 14/07 a 16/07 (R\$ 46,48).

¹⁹Foi pago o valor de R\$ 100,00 por turno para os mesários da Eleição da ADUFMAT-Ssin. realizada no dia 18/07, **Edrisia Pedrosa Machado** (R\$ 120,00), **Tainá Isabela Monteiro da Silva** (R\$ 200,00), **Willyan Josué Bastos Silva** (R\$ 200,00), **Nathália de Santana dos Santos** (R\$ 100,00), **Maria Luise Britto da Silva** (R\$ 100,00), **Anavinia Moreira de Pinho** (R\$ 100,00), **Jheury Egezileu de Souza** (R\$ 100,00), **Julia Minelli de Oliveira** (R\$ 200,00), **Emanuelle da Silva Ribeiro** (R\$ 100,00), **Beatriz Faria Chagas** (R\$ 100,00), **Ana Priscila Braz da Silva** (R\$ 100,00), **Ana Luisa da Silva** (R\$ 200,00), **Felipe Cavalcante de Aquino** (R\$ 100,00), **Danielly Durão Moura** (R\$ 200,00), **Eloisa Oliveira** (R\$ 200,00), **Icaro Kelvin da Silva Ferreira** (R\$ 200,00), **Neil Diogo Silva Coimbra** (R\$ 100,00), **Ana Sheila Dacol Pistori** (R\$ 100,00), **Wilber Rafael Nascimento Ribeiro** (R\$ 200,00), **Maria Luiza Correa Costa** (R\$ 100,00), **Yasmim Nascimento Tonelli** (R\$ 100,00), **Haniel Lucas Santana de Souza** (R\$ 200,00), **Maykon Wender Brito da Silva** (R\$ 100,00), **Maurilo Araujo Garcia** (R\$ 100,00), **Mayara Melissa Xavier Correia** (R\$ 100,00), **Sara Eloani Casali Marques** (R\$ 300,00), **Thiago da Silva Lopes** (R\$ 200,00) e **Vanessa Michelly Nazário Lara** (R\$ 200,00).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação	Priscila de Campos Lima ref. Serv. Gráficos 01X02 – NF 208		1.767,50	
	Priscila de Campos Lima ref. Serv. Gráficos 01X02 – NF 211		1.052,50	
	TOTAL		2.820,00	
Ações Culturais	Dirlene Mria Dovigi ¹⁷ ref. Compra salgados sortidos – NF 7373		1.002,00	
	Dirlene Mria Dovigi ¹⁷ ref. Compra salgados sortidos c– NF 7374		524,50	
	TOTAL		1.526,50	

¹⁵Despesa com salgados sortidos para a Posse da Diretoria biênio 2023/2025 e Curso de Formação Sindical comprada na empresa Dirlene Maria Dovige, o pagamento foi realizado via Caixa Econômica Federal - agência 0686 UFMT, conta poupança PJ remuneração mensal nº 739.232.381-5 TED, foi cobrado o valor de R\$ 44,00(quarenta e quatro reais) para a realização dos TEDs.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	Atacadão S.A. ¹⁸ ref. Compra de material de limpeza e consumo pg CEF - NF 1121752		2.462,34	
	Atacadão S.A. ref. Compra de material de limpeza e consumo - NF 1117833		1.069,37	
	Atacadão S.A. ref. Compra de material de limpeza e consumo - NF		1.403,69	
	Ararauna Turismo LTDA ref. Compra passagens aéreas Seminários dos Povos Originários das Cidades Amazônicas em Sinop dias 29/06 e 30/06/23 01X02 - Fatura 76160		3.589,93	
	Lucinéia da Silva Mendes ref. Serv. Transporte Seminários dos Povos Originários das Cidades Amazônicas em Sinop dias 29/06 e 30/06/23 - NF 48		2.000,00	
	SH Assessoria e Marketing LTDA ref. Transmissão Seminários dos Povos Originários das Cidades Amazônicas em Sinop dias 29/06 e 30/06/23 - NF 34		3.800,00	
	H. de Matos Comércio ref. Compra salgados sortidos Seminários dos Povos Originários das Cidades Amazônicas em Sinop dias 29/06 e 30/06/23 - NF 12833		4.659,06	
	TOTAL		18.984,39	
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária				
	TOTAL			
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes ¹⁹		6.225,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ²⁰		1.836,30	
	TOTAL		6.870,16	
	TOTAL GERAL	250.076,78	281.752,30	(31.675,52)

Cuiabá, 25 de Julho de 2023.

Maria Luzinete Alves Vanzeler Diretora tesoureira
"DOM PEDRO CASALDÁLIGA: Por uma ADUFMAT de luta, autônoma e democrática!"
(2021-023)

¹⁸Compra de material de consumo e limpeza para sub sede de Sinop realizado no dia 28/07/2023, o pagamento foi realizado via Caixa Econômica Federal - agência 0686 UFMT, conta 7

poupança PJ remuneração mensal nº 739.232.381-5 TED, foi cobrado o valor de R\$ 22,00(vinte e Dois reais) para a realização do TED.

19 **Alair Suzeti da Silveira** 05 diárias para o 66º CONAD do ANDES em Campina Grande-PB de 14/07 a 16/07 (R\$ 750,00), **Clarianna Martins Baicere Silva** 05 diárias para o 66º CONAD do ANDES em Campina Grande-PB de 14/07 a 16/07 (R\$ 750,00), **Luciane de Almeida Gomes** 05 diárias para o 66º CONAD do ANDES em Campina Grande-PB de 14/07 a 16/07 (R\$ 675,00), **Luana Souza Santos** 05 diárias para o 66º CONAD do ANDES em Campina Grande-PB de 14/07 a 16/07 (R\$ 750,00), **Maria Luzinete Alves Vanzeler** 05 diárias para o 66º CONAD do ANDES em Campina Grande-PB de 14/07 a 16/07 (R\$ 750,00), **Paula Pereira Gonçalves Alves** 05 diárias para o 66º CONAD do ANDES em Campina Grande-PB de 14/07 a 16/07 (R\$ 750,00), e **Raquel de Brito Sousa** 05 diárias para o 66º CONAD do ANDES em Campina Grande-PB de 14/07 a 16/07 (R\$ 750,00). **Ana Paula Sacco** 03 diárias para participar de reunião com a nova diretoria da ADUFMAT biênio 2023/2025 (R\$ 450,00). **Clarianna Martins Baicere Silva** 04 diárias para participar de reunião com a nova diretoria da ADUFMAT biênio 2023/2025 (R\$ 600,00).

20 Ressarcimento **Luana Souza Santos** referente a Seminário “Dos Povos Originários às Cidades Amazônicas: Saúde e Segurança Alimentar em Sinop-MT no período de 29/06 a 30/06 (R\$ 148,99). Ressarcimento **Loanda Maria Gomes Cheim** referente a compra de marmitex para os mesários da Eleição da ADUFMAT realizada no dia 18/07 no campus da UFMT (R\$ 256,99). Ressarcimento **Luciane de Almeida Gomes** referente ao 66º CONAD do ANDES em Campina Grande-PB de 14/07 a 16/07 (R\$ 64,37). Ressarcimento **Alair Suzeti da Silveira** referente ao 66º CONAD do ANDES em Campina Grande-PB de 14/07 a 16/07 (R\$ 174,81). Ressarcimento **Leonardo Moureira dos Santos** referente a deslocamento com UBER no mês de março/2023 (R\$ 251,13). Ressarcimento **Leonardo Moureira dos Santos** referente a deslocamento com UBER no mês de abril/2023 (R\$ 163,33). Ressarcimento **Leonardo Moureira dos Santos** referente a deslocamento com UBER no mês de maio/2023 (R\$ 90,63) e Ressarcimento **Leonardo Moureira dos Santos** referente a deslocamento com UBER no mês de junho/2023 (R\$ 73,80).