



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Mês de AGOSTO/2023

Saldo Bancário Anterior	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	07/31/2023	5.898,89
	CEF – Poupança 738.984.243-2 – Fundo de Greve ¹	01/08/2023	367.951,64
	CEF – Poupança 739.232.381-5 – ADUFMAT FUNDOS ²	01/08/2023	11.890,17
	CEF – Poupança 739.232.435-8 – AGEMED ³	11/08/2023	980,16
	CEF – Poupança 738.984.248-3 COVID Solidariedade ⁴	04/07/2023	4.464,70
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ⁵	01/08/2023	65,00
	SUB-TOTAL CAIXA		
TOTAL CUIABÁ			391.250,56
Saldo Araguaia	CEF – Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	05/08/2023	90.069,41
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	10/08/2023	135.901,97
	TOTAL ARAGUAIA⁶		
Saldo Sinop	CEF – C/C 2653-9	01/08/2023	152.271,46
	TOTAL SINOP⁶		

	TOTAL ADUFMAT		769.414,65
--	----------------------	--	-------------------

1A conta CEF–Poupança 5171-6, cuja numeração foi redefinida pela Caixa e passou a ser 738.984.243-2, é a conta do Fundo de Greve que recebe mensalmente, desde 01/2019, o percentual de 1% das receitas. Ela é passível de movimentação apenas mediante aprovação da Assembléia Geral para atividades de greve.

2A conta CEF – Poupança 30.607-2, cuja numeração foi redefinida pela Caixa e passou a ser 738.984.243-2, recebe mensalmente, desde novembro/2019, o percentual de 1% das receitas. Conta criada na gestão Adufmat autônoma e democrática para alocar o saldo que ficava na conta corrente do SICOOB, em obediência a determinação do artigo 50 do regimento interno. Durante a gestão Luto pela Educação a diretoria determinou que 1% da receita líquida, a excessão do repasse para o Andes, seria alocada nesta conta e tal decisão foi mantida nos outros mandatos. Essa conta era denominada Adufmat 2 e a partir desta Gestão recebe o nome de ADUFMAT FUNDOS.

3A conta poupança 30609-9, cuja numeração foi redefinida pela Caixa e passou a ser 739.232.435-8, 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

4 Considerando a troca de gestão, verificamos a existência da conta COVID Solidariedade ainda com fundos para serem utilizadas em ações sociais;

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

6 Saldo das contas geridas pelas subseções Araguaia e Sinop. Apesar de serem listadas, sua movimentação é realizada pelos representantes locais das respectivas subsedes com prestação de contas feitas por eles conforme circular de diretoria n. 16/2018.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito
Receita Sindical	Contribuição Sindical ref. 07/2023 ⁷	229.439,41	
	Profª Substituta Maryanne Rizzo C C Galvão ref. 07/2023 ⁸	58,31	
	Profº Oscar Zalla Sampaio Neto ref. 07/2023 ⁸	127,65	
	TOTAL	229.625,37	
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	140,75	
	TOTAL	140,75	
Receitas Extraordinárias			
	TOTAL	0	
	TOTAL GERAL	229.766,12	
	DESPESAS FIXAS		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 08/2023 –11 Funcionários ⁹		28.723,97
	Vale Transporte ref. 09/2023 – 10 Funcionários ⁹		2.811,60
	Adiantamento Salarial ref. 08/2023 - 08Funcionários ⁹		8.820,79
	SUB-TOTAL CUIABÁ		40.356,36
	Valor Líquido ref. 08/2023 – 01 Funcionária ⁹		1.606,11
	Vale Transporte ref. 09/2023 – 01 Funcionária ⁹		456,00
	Adiantamento Salarial ref. 08/2023 – 01 Funcionários ⁹		975,17
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		3.037,28
	Valor Líquido ref. 08/2023 – 02 Funcionárias ⁹		3.604,75
	Vale Transporte ref. 09/2023 – 02 Funcionarias ⁹		532,00
	Adiantamento Salarial ref. 08/2023 - 01Funcionários ⁹		975,17

	SUB-TOTAL SINOP		5.111,92
	TOTALGERAL		48.505,56

7Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 07/2023. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 07/2023: 1.595, sendo 1.300 em Cuiabá, 144 em Sinop e 151 no Araguaia.

8Contribuição sindical efetuada via PIX na cooperativa de crédito SICOOB em 07/07/2023, pela professora substituta Maryanne Rizzo C. C. Galvão, valor do mês julho/2023; e, pelo professor Oscar Zalla Sampaio Neto em 12/07/2023 por motivo de estar em Licença para tratar de assuntos particulares (LIP), valor do mês de julho/2023.

9Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 08/2023.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito
Encargos Sociais	FGTS ref. 07/2023		4.450,57
	INSS ref. 07/2023		19.608,71
	PIS ref. 07/2023		556,32
	TOTAL		24.615,60
Impostos	IRRF ref. 07/2023		3.227,58
	TOTAL		3.227,58
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 07/2023 - NF 665		1.302,00
	Manutenção Box Informática ref. 07/2023 – Fatura 024490 ¹⁰		1.389,75
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 07/2023		552,87
	TOTAL		3.244,62
Repassé Mensal	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 07/2023		45.887,88
	ANDES/SN – Fundo único ref. 07/2023		3.671,03
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. 07/2023 ¹¹		0,00
	TOTAL		49.558,91

Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Ind. de Adv. – ref. Honorários Adv. 07/2023 – NF 214 ¹²		5.809,23
	TOTAL		5.809,23
	Pacote de internet e celular institucional VIVO ref. 07/2023		199,97
Telefone	Pacote de internet e celular institucional VIVO ref. 07/2023		207,26
	TOTAL		407,23

10Valor do contrato da empresa Box Informática LTDA R\$ 917,85, no mês de julho/2023 está sem cobrada 497 em cópias adicionais a franquia do contrato no valor de R\$ 471,90.

11Foi decidido no 41º CONGRESSO do ANDES-SN que não seria mas feito repasse para o C.S.PCONLUTAS. Nas próximas prestações de contas não será listado essa despesa.

12Hosaka Sociedade Individual de Advocacia pagamento conforme contrato de prestação de serviços Cláusula Terceira (R\$5.809,23).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S.A. ref. Site contrato CRCBA0032526 07/2023		207,06
	Terra Networks Brasil S.A. ref. e-mail contrato CBA07525 07/2023		189,58
	Denis Freire Rocha Tecnologia da Informação ref. mês 07/2023		135,00
	Denis Freire Rocha Tecnologia da Informação ref. mês 08/2023		135,00
	Ararauma Turismo ¹³		6.012,37
	SIBRAX ref. Locação Softwares contábil e dep. Pessoal 07/2023		484,72
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 08/2023		924,00
	TOTAL		8.087,73

Transferência	Saque Banco SICOOB –C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 07/2023 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.798,80
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.798,80	
	Saque Banco SICOOB –C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 07/2023 para a conta ADUFMAT FUNDO		1.798,80
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT FUNDO	1.798,80	
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3		
	TOTAL	3.597,60	3.597,60

13Passagens aéreas Clarianna Martins Baicere Silva para Reunião de Setor da IFES em Brasília circular 230/2023 realizada no período de 19/08 a 20/08/2023 (R\$ 2.949,93). Passagens 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). Passagens terrestres Ana Paula Sacco para participar da Cerimônia de Posse da Diretoria Biênio 2023/2025 realizada no Auditório da ADUFMAT em Cuiabá-MT no dia 28/07/2023 (R\$ 147,23). Passagens aéreas Alair Suzete da Silveira para participar da 1ª Reunão do GTPFS em Brasília-DF circular 228/2023 no período de 02/09 a 03/09/2023 (R\$ 784,90). Passagens aéreas Aldi Nestor de Souza para participar da 1ª Reunão do GTPFS em Brasília-DF circular 228/2023 no período de 02/09 a 03/09/2023 (R\$ 905,08).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 07/2023 ¹⁵		45,00
	TOTAL		45,00
Bens Móveis	Discriminação	Crédito	Débito
	Sendas Distribuidora S/A ref. Cadeiras de plástico – NF		2.550,00
	TOTAL		2.550,00

Material de Consumo			1.503,97
	Sendas Distribuidora S/A ref. Material consumo e limpeza – NF 066.167		
	Universitária Inf. Pap. e Sev. LTDA ref. Material de expediente - NF 7350		347,20
	Universitária Inf. Pap. e Sev. LTDA ref. Prancheta de madeiras - NF 7296		923,35
	Multhifer Maq. Ferragens e Ferramentas ref. compra de cinto Seg T Paraq. - NF 000403165		239,50
	Atlantis Informática e Papelaria LTDA ref. Material expediente – NF 24529		221,70
	TOTAL		3.235,72
Prestação de serviço - Diarista	Maria de Lourdes L. Da C. Garcia ref. Diárias de limpeza nos dias 24/07 a 27/07		394,00
	Maria de Lourdes L. Da C. Garcia ref. Diária de limpeza nos dias 31/07 e 03/08		394,00
	Maria de Lourdes L. Da C. Garcia ref. Diária de limpeza nos dias 07/08 e 10/08		397,00
	Maria de Lourdes L. Da C. Garcia ref. Diária de limpeza nos dias 14/08 e 17/08		397,00
	Maria de Lourdes L. Da C. Garcia ref. Diária de limpeza nos dias 22/08 e 24/08		394,00
		TOTAL	
Estagiárias	Daniely Durão Moura - Estagiaria ref. 08/2023		888,10
	Maria Luiza Correa Costa – Estagiaria ref. 08/2023		888,10
	CIEE – Centro de Int. Empresa Escola ref. Estagiárias 08/2023		198,60
		TOTAL	

Pagamentos das despesas Sinop	Panificadora La Matina LTDA – ME ref.– NF 003.983		495,00
	Luna Comunicação Visual LTDA – ME ref. Confeção de faixa – NF 000001270		450,00
	Pacífica Pinheiro Lim Neta – repasse dia 17/08 ²⁰		1.500,00
	Pacífica Pinheiro Lim Neta – repasse dia 24/08 ²⁰		1.500,00
	Pacífica Pinheiro Lim Neta – repasse dia 31/08 ²⁰		1.500,00
	Byanka Thamilli dos Santos Ramos ref. Apresentação artística – NF 4		250,00
	Maycon Sergio GironDalleCort ref. Ajuda solidária LGBTQIA+		300,00
	Ararauna Turismo ref. Passagens aéreas evento CONAD 02x02		3.589,93
	TOTAL		9.584,93
Pagamentos das despesas Araguaia	R L BARACHO ref. Impressão cartaz e panfletos (jato tinta)– NF 1783 ²¹		580,00
	R L BARACHO ref. Faixas campanha salarial – NF 1773		800,00
	Set Soluções Tecnológicas e Inf. LTDA ME ref .internet – NF 120.852		180,00
	Nyregia Moreira da Silva ref. Apresentação artística – NF 29		1.050,00
	Supermercado Catarinense ref. Material consumo e limpeza – NF 37665; 37563; 37699; 37597e 37628		695,26
	TOTAL		3.305,26
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			
	Discriminação	Crédito	Débito
Reunião de diretoria	Roari Hotel ¹⁴		684,00
Atividades Nacionais	Affinity Seguro de Viagem ref. Seguro viagem Waldir Bertúlio ¹⁶		131,36

	Affinity Seguro de Viagem ref. Seguro viagem Clarianna Martins Baicere Silva ¹⁶		37,22
	Affinity Seguro de Viagem ref. Seguro viagem Alair Suzeti da Silveira e Aldi Nestor de Souza ¹⁷		73,32
	Rateio 66° CONAD ANDES-SN 01X04		3.118,81
Ações de mobilização	O F E J Comércio de Água e Gás LTDA ref. Compra de água mineral – NF 3006 e NF 3009		243,00
	O F E J Comércio de Água e Gás LTDA ref. Compra de água mineral – NF 2991; 2980 e 2949		351,00
	Andre Silva de Souza ME ref. Carro som mobilização campanha salarial 2023– NF 919		800,00
	Carlos Eduardo Oliveira da Silva ref. Carro de som campanha salarial – NF 2		880,00
	Isidoro Gomes Filho – ME ref. Manutenção mesa de som – NF 257		680,00
	Mesário ref. Eleição ADUFMAT realizada em 18/07/2023 ¹⁸		1.000,00
	Sub Zero Mercearia e Conveniência EIRELI ref. Água e gás – NF 000.014		2.720,00
	Pedro Lucas de Amorin ref. Serv cobertura de palha 01x02		11.680,42
		TOTAL	22.399,13

14 Hospedagem Ana Paula Sacco para participar Neves da Cerimônia de Posse da Diretoria Biênio 2023/2025 realizada no Auditório da ADUFMAT em Cuiabá-MT no dia 28/07/2023 (R\$ 684,00).

15 Esse valor é descontado da funcionária Luana Souza Santos em sua folha de pagamento e repassado ao seu respectivo sindicato.

16 Seguro Viagem para participar da Reunião do Setor das IFES e Jornada de Luta no período de 19/08 a 20/08/2023

17 Seguro Viagem para participar da Reunião 1º Reunião do GTPFS em Brasília -Circ. 228/2023

18Foi pago o valor de R\$ 100,00 por turno para os mesários da Eleição da ADUFMAT-Ssin. realizada no dia 18/07, Grazielle Silva Tacana (R\$ 100,00), Julian Silva Tacana (R\$ 200,00), Luana Geraldo Botelho (R\$ 100,00), Rayssa Piovani Araujo de Paula (R\$ 100,00), Bárbara Biguinatti Carias (R\$ 200,00), Rita de Cássia Calixto Madalosso (R\$ 100,00), Alexia Marques Rodrigues (R\$ 200,00).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito
Assinatura de Informativos			
	TOTAL		0,00
Material de Divulgação	Priscila de Campos Lima ref. Impressão jornal ADUFMAT e adesivos – NF 208		1.060,00
	Priscila de Campos Lima ref. Impressão jornal ADUFMAT e adesivos – NF 208		1.760,00
	TOTAL		2.820,00
Ações Culturais	C. A Almeida de Oliveira ref. Locação de espaço e serv. Buffet 03X05 –NF 223 ¹⁹		17.600,00
	Dirlene Maria Dovigi ref. Coffe break curso formação sindical – NF 7405		495,00
	Dirlene Maria Dovigi ref. Coffe break curso formação sindical – NF 7442		495,00
	Dirlene Maria Dovigi ref. Coffe break visibilidade lesbica– NF 7468		252,50
	TOTAL		18.842,50
Contribuição Solidária	Alisson Pedro de Melo ref. Evento LGBTQIA+ - NF 1253		2.000,00
	GB Distribuidora e Convenienciaref. LGBTQIA+ - NF 1		1.950,00

	Quezia Pereira Borges da Costa ref.IX Marcha das Mulheres Negras		300,00
		TOTAL	4.250,00
Atividades Sindicais	Diárias para Professores/Advogados/palestrantes ²²		2.790,00
	Reembolsodespesasdeslocamentosatividadessindicais ²³		801,54
		TOTAL	3.591,54
TOTAL GERAL			29.504,04

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

Adriana Queiroz N. Pinhorati Diretora tesoureira
"Lutar e mudar as coisas nos interessa mais!". (2023-2025)

20 Considerando que a Subseção de SINOP não conseguiu acessar as contas em virtude dos trâmites cartoriais para o devido registro das ATAS de posse, foram realizados transferências para a tesoureira da subseção de Sinop para custear despesas cotidianas (materiais de limpeza, expediente, lanches, etc.)

21 Identificamos que na nota fiscal da FAV RL BARCHO 29/08/2023 foi realizado o pagamento de 580,00. Após verificar o erro, a diferença foi paga com depósito em espécie para a empresa.

22Clarianna Martins Baicere Silva 02 diárias para Assembléia Ordinária da ADUFMAT em Cuiabá realizada em 14/08/2023(R\$ 300,00), Clarianna Martins Baicere Silva 03 diárias para Reunião de Setor da IFES em Brasília circular 230/2023 realizada no período de 19/08 a 20/08/2023 (R\$ 540,00), Waldir Bertúlio 06 diárias para Reunião de Setor das IFES e Jornada de Luta circulares 272 e 278/2023 em Brasília no período de 27/08 a 31/08/2023 (R\$ 1.080,00), Alair Suzente da Silveira 03 diárias para participar da 1ª Reunão do GTPFS em Brasília-DF circular 228/2023 no período de 02/09 a 03/09/2023 (R\$ 540,00) e Aldi Nestor de Souza 02 diárias para participar da 1ª Reunão do GTPFS em Brasília-DF circular 228/2023 no período de 02/09 a 03/09/2023 (R\$ 360,00). no dia 11/08/2023 (R\$ 43,90).

SÍNTESE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE AGOSTO		
	RECEITAS	DESPESAS
SALDO ANTERIOR	5.898,89	
ARRECADAÇÃO AGOSTO	229.766,12	
DESPESAS FIXAS		156.835,58
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		51.903,17
Pagamento de despesas de SINOP		9.584,93
Pagamento de despesas de ARAGUAIA		3.305,26
SALDO DO MÊS DE AGOSTO	14.036,07	