



**RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Mês de SETEMBRO/2023**

<b>Saldo Bancário</b>	<b>Dados Bancários</b>	<b>Data</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	31/08/2023	14.036,07
	CEF – Poupança 738.984.243-2 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/09/2023	372.301,98
	CEF – Poupança 000739232381-5 – ADUFMAT FUNDOS <sup>2</sup>	03/09/2023	11.911,51
	CEF – Poupança 738.984.243-2 – Fundo de Greve <sup>3</sup>	01/09/2023	987,16
	CEF – Poupança 738.984.248-3 – COVID SOLIDARIEDADE <sup>4</sup>	04/09/2023	4.482,89
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>5</sup>	01/09/2023	-
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		
<b>TOTAL CUIABÁ</b>			<b>403.719,61</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF – Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	05/09/2023	90.660,55
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/09/2023	135.865,47
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		
<b>Saldo Sinop</b>	CEF – C/C 2653-9	01/09/2023	152.192,71
	<b>TOTAL SINOP</b>		
<b>TOTAL ADUFMAT</b>			<b>782.438,34</b>

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

<sup>2</sup> A conta CEF – Poupança 000739232381-5 – ADUFMAT FUNDOS recebe mensalmente, desde 11/2019, o percentual de 1% das receitas.

<sup>3</sup> A 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.

<sup>4</sup> Considerando a troca de gestão, verificamos a existência da conta COVID Solidariedade ainda com fundos para serem utilizadas em ações sociais.

<sup>5</sup> Saldo, em espécie, conforme Planilha de controle do Caixa interno da ADUFMAT (cofre).

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>
<b>Receita Sindical</b>	Contribuição Sindical ref. <b>08/2023</b> <sup>6</sup>	253.212,94	
	Profª Substituta Maryanne Rizzo C. C. Galvão ref. <b>08/2023</b> <sup>7</sup>	58,31	
	Profº Oscar Zalla Sampaio Neto ref. <b>08/2023</b> <sup>8</sup>	127,65	
	<b>TOTAL</b>	<b>253.398,90</b>	
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e impressões <sup>9</sup>	170,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>170,00</b>	
<b>Receitas Extraordinárias</b>			
	<b>TOTAL</b>	-	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>253.568,90</b>	
<b>Despesas Fixas</b>			
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>09/2023</b> – 11 Funcionários <sup>10</sup>		28.658,57
	Adiant. 2ª Parcela do 13º salário – 01 Funcionário <sup>10</sup>		1.169,80
	Vale Transporte ref. <b>10/2023</b> – 10 Funcionários <sup>10</sup>		3.108,60
	Adiantamento Salarial ref. <b>09/2023</b> – 08 Funcionários <sup>10</sup>		8.820,79
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>41.757,76</b>
	Valor Líquido ref. <b>09/2023</b> – 01 Funcionária <sup>10</sup>		1.646,26
	Adiant. 2ª Parcela do 13º salário – 01 Funcionário <sup>10</sup>		1.216,63
	Vale Transporte ref. <b>10/2023</b> – 01 Funcionária <sup>10</sup>		504,00

	Adiantamento Salarial ref. <b>09/2023</b> – 01 Funcionários <sup>10</sup>		975,17
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>4.342,06</b>
	Valor Líquido ref. <b>09/2023</b> – 02 Funcionárias <sup>10</sup>		3.604,75
	Vale Transporte ref. <b>10/2023</b> – 02 Funcionárias <sup>10</sup>		588,00
	Adiantamento Salarial ref. <b>09/2023</b> – 01 Funcionários <sup>10</sup>		975,17
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>5.167,92</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>51.267,74</b>

<sup>6</sup> Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 09/2023. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 08/2023: 1.596, sendo 1.295 em Cuiabá, 151 em Sinop e 150 no Araguaia.

<sup>7</sup> Contribuição sindical efetuada via PIX na cooperativa de crédito SICOOB em 11/09/2023 pela professora substituta **Maryanne Rizzo C. C. Galvão**, valor do mês

<sup>8</sup> Contribuição sindical efetuada via PIX na cooperativa de crédito SICOOB em 01/09/2023 por motivo do professor **Oscar Zalla Sampaio Neto** estar em Licença para tratar de assuntos particulares(LIP), valor do mês agosto/2023.

<sup>9</sup> Receita com fotocópio e impressões: 01/09/2023 (R\$ 100,00), 11/09/2023 (R\$ 3,25), 12/09/2023 (R\$ 3,75), 14/09/2023 (R\$ 7,50), 18/09/2023 (R\$ 25,00), 18/09/2023 (R\$ 1,00), 19/09/2023 (R\$ 0,25), 25/09/2025 (R\$ 17,50), 26/09/2025 (R\$ 6,25), 26/09/2025 (R\$ 5,50).

<sup>10</sup> Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 09/2023.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>08/2023</b>		4.451,72
	INSS ref. <b>08/2023</b>		19.614,12
	PIS ref. <b>08/2023</b>		556,47
	<b>TOTAL</b>		<b>24.622,31</b>
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>08/2023</b>		3.230,04
	<b>TOTAL</b>		<b>3.230,04</b>
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>08/2023</b> - NF 675		1.302,00
	Manutenção Box Informática ref. <b>08/2023</b> – Fatura 024736		917,85
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. ao mês <b>08/2023</b>		552,87
	<b>TOTAL</b>		<b>2.772,72</b>

<b>Repassse Mensal</b>	ADUFMAT Araguaia – 40% arrecadação local ref. <b>08/2023</b>		-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. <b>08/2023</b>		45.887,88
	ANDES/SN – Fundo único ref. <b>08/2023</b>		3.671,03
	<b>TOTAL</b>		<b>49.558,91</b>
<b>Assessoria Técnica</b>	Hosaka Sociedade Ind. de Adv. – ref. Serv. Honorários Adv. <b>08/2023<sup>11</sup></b>		5.809,23
	<b>TOTAL</b>		<b>5.809,23</b>
<b>Telefone</b>	VIVO ref. <b>09/2023</b>		197,23
	<b>TOTAL</b>		<b>197,23</b>

<sup>11</sup> Hosaka Sociedade Individual de Advocacia pagamento conforme contrato de prestação de serviços Cláusula Terceira (R\$5.809,23) - NF 222.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>
<b>Prestação Serviços</b>	Terra Networks Brasil S.A. ref. Site contrato CR CBA 0032526 <b>08/2023</b>		207,06
	Terra Net works Brasil S.A. ref. e-mail contrato CBA 07525 <b>08/2023</b>		189,58
	Denis Freire Rocha Tecnologia da Informação ref. mês <b>09/2023</b>		135,00
	Ararauma Turismo <sup>12</sup>		2.152,80
	BrasilPostal(Correio)		-
	SIBRAX ref. Locação Softwares contabil e Dep. Pessoal <b>08/2023</b>		484,72
	Despesas Bancárias SICOOB ref. <b>09/2023<sup>13</sup></b>		1.372,00
	<b>TOTAL</b>		<b>4.541,16</b>
<b>Transferência</b>	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. <b>08/2023</b> 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. <b>08/2023</b> para a conta ADUFMAT FUNDOS		1.798,80
Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT FUNDOS	1.798,80	
Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3		
Depósito Banco CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT FUNDOS		
<b>TOTAL</b>	<b>3.597,60</b>	<b>3.597,60</b>

<sup>12</sup> Passagens aéreas Waldir Bertúlio 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 01x02 (R\$ 2.152,80).

<sup>13</sup> Tarifas Bancárias: 01/09/2023 (R\$ 406,00), 08/09/2023 (R\$ 224,00), 15/09/2023 (R\$ 280,00), 20/09/2023 (R\$ 28,00), 25/09/2023 (R\$ 140,00), 27/09/2023 (R\$ 14,00) e 29/09/2023 (R\$ 280,00).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR ref. <b>08/2023</b> <sup>14</sup>		45,00
	<b>TOTAL</b>		<b>45,00</b>
Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito
<b>Bens Móveis</b>	Gentil e Alves LTDA (MEGASOM Virtual) ref. compra de sonorização - NF 129527		5.928,42
	<b>TOTAL</b>		<b>5.928,42</b>
<b>Material de</b>	Coxipó Com. De Prop. De Pap e Inf LTDA ref. material de expediente - NF 52.402		229,62

<b>Consumo</b>	Multhifer Maquinas Ferragens e Ferramentas LTDA ref. vassoura grama plástica - NF 406406		75,80
	<b>TOTAL</b>		<b>305,42</b>
<b>Prestação de Serviço - Diarista</b>	Maria de Lourdes L. Da C. Garcia ref. Diária no dia 05/09/2023 - NF 5		197,00
	Maria de Lourdes L. Da C. Garcia ref. Diária nos dias 11/09 E 14/09/2023 - NF 6		492,68
	Maria de Lourdes L. Da C. Garcia ref. Diária nos dias 19/09 e 21/09/2023 - NF 7		413,70
	Maria de Lourdes L. Da C. Garcia ref. Diária nos dias 26/09 e 28/09/2023 NF 8		414,80
	<b>TOTAL</b>		<b>1.518,18</b>
<b>Estagiárias</b>	Daniely Durão Moura - Estagiara ref. <b>09/2023</b>		907,90
	Maria Luiza Correa Costa – Estagiara ref. <b>09/2023</b>		907,90
	CIEE – Centro de Int. Empresa Escola ref. Estagiárias <b>09/2023</b>		198,60
	<b>TOTAL</b>		<b>2.014,40</b>
<b>Pagamentos de Despesas Sinop</b>	Pacifica Pinheiro Lima Neta ref. repasse semanal 06/09		1.500,00
	Centrogás Distribuidora G LTDA ref. compra de gás - NF 8881		270,00
	Pacifica Pinheiro Lima Neta ref. repasse semanal 14/09		1.500,00
	Associação de Senhoras de Rotarianos ref. reserva espaço para comemoração ao dia dos professores		1.750,00
	Pacifica Pinheiro Lima Neta ref. repasse semanal 22/09		1.500,00
	Pacifica Pinheiro Lima Neta ref. repasse semanal 29/09		1.500,00
	<b>TOTAL</b>		<b>8.020,00</b>
<b>Pagamentos de Despesas Araguaia</b>	Set Soluções Tec e Inf LTDA ME ref. serv internet - NF 122.648		180,00
	Keila Alves Caetano ref. diaria Araguaia - NF 25051		120,00
	Alessandro Everaldo Bossi ref. carro de som campanha Salarial - NF 2113		210,00

	Júlia Minelli de Oliveira ref. colagem cartazes campanha salarial		100,00
	Tainá Isabella Monteiro da Silva ref. colagem cartazes campanha salarial		100,00
	Maria Luise Britto da Silva ref. colagem cartazes campanha salarial		100,00
	Maria Julia Nascimento Silva ref. Mesário Eleição ADUFMAT realizada em 18/07/2023		100,00
	Supermercado Catarinense ref. compra de material de consumo e limpeza - NFs 37771/37813/37847/37888/37907/37933/37948/37975/38019 e 37750		2.662,40
	<b>TOTAL</b>		<b>3.572,40</b>
<b>Despesas Extraordinárias</b>			
<b>Ressarcimento</b>	Heitor Gonçalves Gomes ref. Ressarc. Software Creative cloud todos os Apps 01X04		236,50
	Servulo Del Castilo Raiol Neuberger ref. Ressarc. Software Creative cloud todos os Apps 01X04		1.101,50
	<b>TOTAL</b>		<b>1.338,00</b>
<b>Manutenção Adufmat</b>	Jocimara S. Lucas de A. Oliveira ref. vedação com manta		2.800,00
	Pedro Lucas de Amorin ref. Serv cobertura de palha		11.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>13.800,00</b>
<b>Hospedagem</b>	Plaza Brasília Hotéis e Turismo LTDA- NF 19261 <sup>15</sup>		297,00
	Roari Hotel - NF 27300 <sup>16</sup>		228,00
	Plaza Brasília Hotéis e Turismo LTDA- NF 20474 <sup>17</sup>		3.553,00
	<b>TOTAL</b>		<b>4.078,00</b>
<b>Atividades Nacionais</b>	Rateio 66° CONAD ANDES-SN 02X04		3.118,81
	<b>TOTAL</b>		<b>3.118,81</b>
<b>Outras Despesas</b>	Isidoro Gomes Filho – ME ref. Manutenção/reparo microfone sem fio – NF 259		380,00
	Silleni Maria Siqueira Lemes ref. coroa funebre - NF 914		495,00
	Sub Zero Merceria e Conveniência EIRELI ref. fornecimento água 20 litros - NF 015		220,00

	1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá - MT ref. registro ATA		932,45
	<b>TOTAL</b>		<b>2.027,45</b>

<sup>14</sup> Esse valor é descontado da funcionária Luana Souza Santos em sua folha de pagamento e repassado ao seu respectivo sindicato.

<sup>15</sup> Hospedagem Clarianna Martins Baicere Silva (R\$ 297,00).

<sup>16</sup> Hospedagem Clarianna Martins Baicere Silva participar de reunião em Cuiabá no dia 20/08/2023 e depois viajar para Brasília- DF (R\$ 228,00).

<sup>17</sup> Hospedagem Alair Suzeti da Silveira e Aldi Nestor de Souza participação no Reunião do GTPFS em Brasília-DF no período de 01/09/2023 a 03/09/2023 (R\$ 891,00).

Hospedagem Waldir Bertúlio 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\$ 2.662,00).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito
<b>Assinatura de Informativos</b>			
	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>
<b>Material de Divulgação</b>	Trois Criativo LTDA ref. chapas de impressão jornal - NF 228		195,00
	Placarte Comércio e Serv de Impressão Digital LTDA ref. confecção faixas - NF 1853		675,00
	<b>TOTAL</b>		<b>870,00</b>
<b>Ações Culturais</b>	C. A Almeida de Oliveira ref. Locação de espaço e serv. Buffet 04X05 –NF 223 <sup>18</sup>		17.600,00
	Dirlene Maria Dovigi ref. Coffe break curso formação sindical 16/09 – NF 7501		490,00
	Ingrid Caroline Lucas da Silva ref. Apresentação cultural Evento Visibilidades Lesbica - NF 3		530,00
	Mariana Girardello Ferreira ref. Apresentação cultural Evento Visibilidades Lesbica - NF 17		270,00
	<b>TOTAL</b>		<b>18.890,00</b>
<b>Contribuição Solidária</b>	Edilza Karo Munduruku ref. compra passagens terrestre		380,72
			<b>380,72</b>

<b>Atividades Sindicais</b>	Diárias para Professores/Advogados/palestrantes <sup>19</sup>		900,00
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais <sup>20</sup>		479,85
	<b>TOTAL</b>		<b>1.379,85</b>

<sup>18</sup> Locação de espaço para eventos e prestação de serviço de Buffet referente ao Baile em Comemoração ao dia dos Professores a realizado no dia 21/10/2023 no Villa Felici Buffet parcela 04x05.

<sup>19</sup> Ana Paula Sacco 03 diárias para reunião da Diretoria, em Cuiabá no período de 28/09/2023 a 01/10/2023 (R\$ 450,00). Clarianna Martins Baicere Silva 03 diárias para reunião da Diretoria, em Cuiabá no período de 28/09/2023 a 01/10/2023 (R\$ 450,00).

<sup>20</sup> Ressarcimento Alair Suzeti da Silveira referente a compra de gênero de alimentação para o curso de formação sindical realizado no dia 16/09/2023 (R\$ 76,81). Ressarcimento Alair Suzeti da Silveira referente UBER/Hotel Reunião Nacional do GTPFS em Brasília-DF nos dias 01/09/2023 a 03/09/2023 (R\$ 361,24). Ressarcimento Rubênia Rondon Nascimento referente a retira de documentos enviado de Barra do Garças pelo Magno Silvestrini no dia 2/09/2023 (R\$ 41,80).

**Cuiabá, 31 de outubro de 2023.**

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

<b>SÍNTESE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO</b>		
	<b>Receita</b>	<b>Despesas</b>
SALDOS CONTA MOVIMENTO (BANCO SICOOB)	14.036,07	
ARRECADAÇÃO DO MÊS	253.568,90	
DESPEAS FIXAS		155.408,36
DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS		45.882,83
PAGAMENTOS DE DESPEAS SINOP		8.020,00
PAGAMENTOS DE DESPEAS ARAGUAIA		3.572,40
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>54.721,38</b>	