



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Mês de OUTUBRO/2023

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	29/09/2023	54.721,38
	CEF – Poupança 738.984.243-2 – Fundo de Greve ¹	01/10/2023	376.527,73
	CEF – Poupança 000739232381-5 – ADUFMAT FUNDOS ²	03/10/2023	13.783,16
	CEF – Poupança 000739232435-8 – AGEMED ³	11/10/2023	993,47
	CEF – Poupança 738.984.243-3 – COVID SOLIDARIEDADE ⁴	04/10/2023	4.511,96
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		450.537,70
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ⁵	01/10/2023	-
	SUB-TOTAL CAIXA		-
	TOTAL CUIABÁ		450.537,70
Saldo Araguaia	CEF – Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	05/10/2023	91.284,54
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	02/10/2023	135.796,47
	TOTAL ARAGUAIA		227.081,01
Saldo Sinop	CEF – C/C 2653-9	02/10/2023	152.113,96
	TOTAL SINOP		152.113,96
	TOTAL ADUFMAT		829.732,67

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

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

³ 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.

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).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito
Receita Sindical	Contribuição Sindical ref. 09/2023 ⁶	205.666,97	
	Profª Substituta Maryanne Rizzo C. C. Galvão ref. 09/2023 ⁷	58,31	
	Profº Oscar Zalla Sampaio Neto ref. 09/2023 ⁸	127,65	
	TOTAL	205.852,93	
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões ⁹	290,68	
	TOTAL	290,68	
Receitas Extraordinárias	Venda de Convites Baile dos Professores - Via Pix	12.100,00	
	Loanda Maria Gomes ref. A devolução de troco, no dia 23/10/2023, para a compra de material de higienização para o Baile dos Professores 2023	202,12	
	TOTAL	12.302,12	
	TOTAL GERAL	218.445,73	
Despesas Fixas			
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 10/2023 – 11 Funcionários ¹⁰		28.222,88
	Adiant. 2ª Parcela do 13º Salario ano 2023 - 01 Funcionário ¹⁰		1.598,52
	Vale Transporte ref. 11/2023 – 10 Funcionários ¹⁰		2.861,10
	Adiantamento Salarial ref. 10/2023 - 08 Funcionários ¹⁰		9.262,09
	SUB-TOTAL CUIABÁ		41.944,59

	Valor Líquido ref. 10/2023 – 01 Funcionária ¹⁰		1.606,11
	Vale Transporte ref. 11/2023 – 01 Funcionária ¹⁰		456,00
	Adiantamento Salarial ref. 10/2023 – 01 Funcionários ¹⁰		975,17
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		3.037,28
	Valor Líquido ref. 10/2023 – 02 Funcionárias ¹⁰		3.604,75
	Vale Transporte ref. 11/2023 – 02 Funcionarias ¹⁰		532,00
	Adiantamento Salarial ref. 10/2023 - 01 Funcionários ¹⁰		975,17
	SUB-TOTAL SINOP		5.111,92
	TOTALGERAL		50.093,79

⁶ Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 10/2023. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 09/2023: 1.596, sendo 1.294 em Cuiabá, 152 em Sinop e 150 no Araguaia. Data do recebimento da contribuição **03/10/2023**: Fundação Universidade Federal do Tocantins (R\$ 112,80); Universidade Federal de Rondonópolis (R\$ 316,15); Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (R\$ 205.084,27) e Inirio Universidade Feddeal do Estado do Rio de Janeiro (R\$ 153,75).

⁷ 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 setembro/2023.

⁸ 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 setembro/2023.

⁹ Receita com fotocópias e impressões: 04/10/2023 (R\$ 0,20), 09/10/2023 (R\$ 101,00), 10/10/2023 (R\$ 2,25), 10/10/2023 (R\$ 21,50), 11/10/2023 (R\$ 100,88), 11/10/2023 (R\$ 7,00), 17/10/2023 (R\$ 25,00), 13/10/2025 (R\$ 1,10), 24/10/2025 (R\$ 15,00), 25/10/2025 (R\$ 3,75), 26/10/2025 (R\$ 9,00), 27/10/2025 (R\$ 4,00).

¹⁰ Valores estabelecidos conforme Planilhada folha de pagamento da ADUFMATde 10/2023.

Rubrica	Discriminação	Crédito	
Encargos Sociais	FGTS ref. 09/2023		4.452,87
	INSS ref. 09/2023		19.619,51
	PIS ref. 09/2023		556,61
	TOTAL		24.628,99
Impostos	IRRF ref. 09/2023		3.229,50
	TOTAL		3.229,50

Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 09/2023 - NF 687		1.302,00
	Manutenção Box Informática ref. 09/2023 – Fatura 025081 ¹¹		1.090,66
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 09/2023		552,87
	TOTAL		2.945,53
Repassse Mensal	ADUFMAT Araguaia – 40% arrecadação local ref.		-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. 09/2023		41.145,06
	ANDES/SN – Fundo único ref. 098/2023		3.291,60
	TOTAL		44.436,66
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Ind. de Adv. – ref. Serv. Honorários Adv. 09/2023 ¹²		5.809,23
	TOTAL		5.809,23
Telefone	VIVO ref. 10/2023		199,83
	TOTAL		199,83

¹¹ Valor do contrato da empresa **Box Informática LTDA** (R\$ 917,85), no mês de outubro/2023 está sem cobrada 182 em cópias adicionais a franquia do contrato no valor de R\$ 172,81.

¹² Hosaka Sociedade Individual de Advocacia pagamento conforme contrato de prestação de serviços Cláusula Terceira (R\$5.809,23) - NF 223.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S.A. ref. Site contrato CR CBA 0032526 09/2023		207,06
	Terra Net works Brasil S.A. ref. e-mail contrato CBA 07525 09/2023		189,58

	Denis Freire Rocha Tecnologia da Informação ref. mês 10/2023		135,00
	Ararauma Turismo ¹³		1.837,22
	Brasil Postal (Correio) ref. Envio de correspondência		78,87
	SIBRAX ref. Locação Softwares contabil e Dep. Pessoal 09/2023		484,72
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 10/2023		392,00
	TOTAL		3.324,45
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. 09/2023 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.612,88
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.612,88	
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 09/2023 para a conta ADUFMAT FUNDOS		1.612,88
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT FUNDOS	1.612,88	
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3		
	Depósito Banco CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT FUNDOS		
	TOTAL	3.225,76	3.225,76

¹³ Passagens aéreas Aldi Nestor Souza, Alair Suzeti Silveira para participar do GTPFS e passagens aéreas Ana Paula Sacco para participar da reunião com a diretoria na sede da Adufmat pagamento 01x02 (R\$ 1.837,22).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 09/2023 ¹⁴		45,00
	TOTAL		45,00
Bens Móveis			
	TOTAL		-
Material de Consumo			
	TOTAL		-
Prestação de Serviço - Diarista	Maria de Lourdes L. da C Garcia ref. Serv. Diarista dias 02/10 E 05/10/2023 - NF 09		414,80
	Maria de Lourdes L. da C Garcia ref. Serv. Diarista dia 09/10/2023 - NF 10		207,37
	Maria de Lourdes L. da C Garcia ref. Serv. Diarista dias 16/10 E 19/10/2023 - NF 11		414,80
	Maria de Lourdes L. da C Garcia ref. Serv. Diarista dias 23/10 E 26/10/2023 - NF 12		414,80
	Maria de Lourdes L. da C Garcia ref. Serv. Diarista dia 30/10/2023 - NF 13		207,37
	TOTAL		1.659,14
Estagiárias	Daniely Durão Moura - Estagiara ref. 10/2023		888,10
	Maria Luiza Correa Costa – Estagiara ref. 10/2023		888,10
	CIEE – Centro de Int. Empresa Escola ref. Estagiárias 10/2023		198,60
	TOTAL		1.974,80
Pagamentos de Despesas Sinop	Pacífica Pinheiro Lima Neta repasse dia 04/10/23		1.500,00
	Cervejaria Sinopense LTDA ref. Bebidas comemoração ao dias dos professores - NF 6482		2.040,00

	Cervejaria Sinopense LTDA ref. Dif. Bebidas comemoração ao dias dos professores - NF 6482		230,00
	Sérgio Lucas dos Reis - ME ref. Serv. Buffet 01X02 - NF 000.000.681		12.070,00
	Sérgio Lucas dos Reis - ME ref. Serv. Buffet 02X02 - NF 000.000.682		12.070,00
	Fabular Eventos Loc de Mesas ref. Locação de mesas e cadeiras para o Baile dos Professores em Sinop - NF 202300000000384		2.090,00
	Associação das Senhoras Rotarianas ref. Locação espaço comemoração ao dia dos professores		1.900,00
	Eloisa Bianchi ref. Serv. recreadora		1.500,00
	Mega Garden Stochera serv. Decoração - NF 000.428		467,10
	TOTAL		33.867,10
Pagamentos de Despesas Araguaia	4P Energia Solar e Eletrica LTDA ref. Higienização ar condicionado - NF 137		180,00
	Biz Gás Revenda de Gás LTDA ref. compra de água 20 litros - NF 5843		280,00
	Supermercado Catarinense ref. Genero de alimentação e limpeza - NFs 38092/38108/38154/38178/38168/38226/38241/38253/38296		2.026,93
	Set Soluções Tec. E Info LTDA ME ref. Internet		180,00
	Keila Alves Caetano ref. Serv. Diarista dia 28/09/2023 - NF 25096		120,00
	Keila Alves Caetano ref. Serv. Diarista dia 02/10/2023 - NF 25152		120,00
	Keila Alves Caetano ref. Serv. Diarista dia 18/10/2023 - NF 25409		120,00
	Keila Alves Caetano ref. Serv. Diarista dia 23/10/2023 - NF 25525		120,00
	Keila Alves Caetano ref. Serv. Diarista dia 30/10/2023 - NF 25639		120,00

	Keila Alves Caetano ref. Serv. Diarista dia 10/10/2023 - NF 25377		120,00
	TOTAL		3.386,93
Despesas Extraordinárias			
	Discriminação	Crédito	Débito
Ressarcimento	Diferença parcela 01x04 Heitor Gonçalves Gomes ref. Ressarc. Software Creative cloud todos os Apps		455,50
	Heitor Gonçalves Gomes ref. Ressarc. Software Creative cloud todos os Apps 02X04		692,00
	Heitor Gonçalves Gomes ref. Software Creative cloud todos os Apps 09/2023		124,00
	Servulo Del Castilo Raiol Neuberger ref. Ressarc. Software Creative cloud todos os Apps 02X04		921,50
	Servulo Del Castilo Raiol Neuberger ref. Ressarc. Software Creative cloud todos os Apps 09/2023		124,00
	TOTAL		2.317,00
Hospedagem	A.R. Cortez e Cia LTDA-Epp ¹⁵ - NF 27641		780,00
	TOTAL		780,00
Atividades Nacionais	Rateio 66º CONAD ANDES-SN 03X04		3.118,81
	TOTAL		3.118,81
Outras Despesas	Online Certificadora ref. Certificado PJ - NF 325204		260,00
	Selleni Maria Siqueira Lemes ref. Coroa Flores Expedito - NF 917		485,00
	Atlantis Informatica e Papelaria Ltda ref. Compra de material de expediente para Adufmat - NF 25778		354,58
	Sindicatos dos Trabalhadores Tecnicos Administrativo ref. Despesa com refeição conforme NF 3215938		132,00
	TOTAL		1.231,58

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

¹⁵ Hospedagem Clarianna Martins Baicere Silva e Ana Paula Sacco para participar da reunião com a Diretoria no período de 29/09/2023 a 01/10/2023 (R\$ 780,00).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito
Assinatura			
	TOTAL		-
Material de Divulgação			
	TOTAL		-
Ações Culturais	C. A Almeida de Oliveira ref. Locação de espaço e serv. Buffet 05X05 –NF 223 ¹⁶		17.600,00
	C. A Almeida de Oliveira ref. Aditivo STAFF – NF 348		400,00
	ECAD ref. Baile dos professores		150,00
	GD Consultoria em Gestão LTDA ref. apresentação musical - NF 50		6.800,00
	Sandra Nunes da Silva Veronese ref. Serv. Decoração 01X02 - NF 954		2.450,00
	Sandra Nunes da Silva Veronese ref. Serv. Decoração 02X02 - NF 954		2.450,00
	Trois Criativo ref. Convite baile professores 01X02 - NF 239		212,50
	Trois Criativo ref. A dif dos 50% Cardapio e convite 02X02 Baile dos professores Cba - NF 239		212,50
	Valdi Francisco da Silva ref. Serv. de recepcionista - NF 1		510,00
	Placarte Comercio e Serv. de Impressão Digital LTDA ref. Serv. confecção faixas 01X02 - NF 1931		436,50

	Placarte Comercio e Serv. de Impressão Digital LTDA ref. A pagamento da dif 50% NF confecção faixas - NF 1931		436,50
	Leonardo Zucker Burlamaqui ref. Serv. Bailarinos - NF 5		1.000,00
	Alan Patrick de Oliveira Silva ref. Serv. de Fotografico - NF 8		1.000,00
	Loanda Maria Gomes Chein ref. Valor dado para a compra de material de higienização para o Baile dos Professores		500,00
	Dirlene Maria Dovige ref. Fornecimento salgados curso Formação Sindical - NF 7600		300,00
	Dirlene Maria Dovige ref. Fornecimento salgados curso Formação Sindical - NF 7648		300,00
	Dirlene Maria Dovige ref. Comemoração ao dia do Servidor Público - NF 7636		1.455,00
	Rivelinis Comercio de Alimentos LTDA ref. Fornecimento de marmitex - NF 59		200,00
	TOTAL		36.413,00
Contribuição Solidária			
	TOTAL		-
Atividades Sindicais	Diárias para Professores/Advogados/palestrantes ¹⁷		
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ¹⁸		4.314,39
	TOTAL		4.314,39
	TOTAL GERAL	40.727,39	

¹⁶ Locação de espaço para eventos e prestação de serviço de Buffet referente ao Baile em Comemoração ao dia dos Professores a realizar-se no dia 21/10/2023 no VILLA Felici Buffet parcela 04x05.

¹⁸ Ressarcimento Clarianna Martins Baicere Silva ref. despesa com transporte e hospedagem para participar da Assembleia Ordinária da Adufmat em Cuiabá no dia 14/08/2023 (R\$561,46). Ressarcimento Clarianna Martins Baicere Silva ref. despesa com transporte para participar da Reunião dos Setores da IFES em Brasília realizado nos dias 19 e 20/08/2023 (R\$273,66). Ressarcimento Adriana Queiroz do Nascimento Pinhorati ref. compra de alimentos e material de limpeza para a sede da Adufmat (R\$ 1.115,94). Ressarcimento Adriana Queiroz do Nascimento Pinhorati ref. compra de copo descartável para o Curso de Formação Sindical realizado no dia 23/09/2023 conf. NF 000.186.071 (R\$ 255,78). Ressarcimento Adriana Queiroz do Nascimento Pinhorati ref. despesa com café da manhã e almoço para Reunião da Diretoria na Adufmat realizado nos dias 29 e 30/09/2023 (R\$ 310,76). Ressarcimento Adriana Queiroz do Nascimento Pinhorati ref. despesa com almoço para a Reunião da Diretoria na Adufmat realizado nos dias 28 e 29/07/2023 (R\$ 57,93). Ressarcimento Servulo Del Castilo Raiol Neuberger ref. despesa com transporte para buscar equipamentos relacionados com serviços da Adufmat (R\$ 23,07). Ressarcimento Rubenia Rondon ref. serviços de autenticação e envio de ata para sub sede em sinop (R\$ 173,26). Ressarcimento Maelison Neves ref. pagamento da GRU processo 10246551520234013600 da Adufmat (R\$250). Ressarcimento Maelison Neves ref. compra de material de consumo para Comemoração do Dia do Servidor Publico (R\$ 928,13). Ressarcimento Maelison Neves ref. compra de gênero de alimentação para Curso de Formação Sindical realizado no dia 21/10/2023 na Adufmat (R\$ 109,52). Ressarcimento Rubenia Rondon Nascimento ref. a compra de 9 caixas de copos de água para o evento do Servidor Publico (R\$ 254,88).

Cuiabá, 30 de novembro de 2023.

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

SÍNTESE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO		
	RECEITAS	DESPESAS
SALDOS CONTA MOVIMENTO (BANCO SICOOB)	54.721,38	
ARRECADAÇÃO DO MÊS	218.445,73	
DESPESAS FIXAS		141.572,68
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		48.174,78
PAGAMENTOS DE DESPESAS SINOP		33.867,10
PAGAMENTOS DE DESPESAS ARAGUAIA		3.386,93
SALDO CONTA MOVIMENTO	46.165,62	