



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Agosto /2022

<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	01/08/2022	1.391,62
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve <sup>1</sup>	01/08/2022	320.750,44
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED <sup>2</sup>	01/08/2022	904,22
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II	01/08/2022	216.298,91
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		<b>539.345,19</b>
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa <sup>3</sup>	01/08/2022	352,65
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>352,65</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>			<b>539.345,19</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF- Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/08/2022	83.622,26
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/08/2022	163.314,76
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>246.937,02</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF- C/C 2653-9	01/08/2022	153.077,46
	<b>TOTAL SINOP</b>		<b>153.077,46</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>			<b>939.712,32</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 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>3</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>Saldo</b>
<b>Receita Sindical</b>	Contribuição Sindical ref. <b>07/2022</b> <sup>4</sup>	186.576,89		
	Professora Substituta TATIANA RAMOS PACIONI <sup>5</sup>	62,33		
	<b>TOTAL</b>	<b>186.639,22</b>		
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e impressões			
	<b>TOTAL</b>			
<b>Receitas Extraordinárias</b>				
	<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL GERAL</b>			
<b>Folha de Pagamento</b>	Valor Líquido ref. <b>08/2022</b> - 11 Funcionários <sup>6</sup>		30.021,10	
	Vale Transporte ref. <b>09/2022</b> - 10 Funcionários <sup>6</sup>		3.306,60	
	Adiantamento Salarial ref. <b>08/2022</b> - 07 Funcionários <sup>6</sup>		7.201,56	
	1ª Parcela do 13º Salarial 01 Funcionários <sup>6</sup>		3.929,75	
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>		<b>44.459,01</b>	
	Valor Líquido ref. <b>08/2022</b> - 01 Funcionária <sup>6</sup>		2.443,87	
	Vale Transporte ref. <b>09/2022</b> - 01 Funcionária <sup>6</sup>		504,00	
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>		<b>2.947,87</b>	
	Valor Líquido ref. <b>08/2022</b> - 02 Funcionárias <sup>6</sup>		4.371,58	
	Vale Transporte ref. <b>09/2022</b> - 02 Funcionárias <sup>6</sup>		588,00	
<b>SUB-TOTAL SINOP</b>		<b>4.959,58</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>52.366,44</b>	

<sup>4</sup>Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 08/2022. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 07/2022: 1.464, sendo 1.251 em Cuiabá, 107 em Sinop e 106 no Araguaia.

<sup>5</sup>Contribuição sindical do mês de julho da Professora Substituta **Tatiana Ramos Pacioni**.

<sup>6</sup>Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 08/2022.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS ref. <b>07/2022</b>		4.655,69	
	INSS ref. <b>07/2022</b>		19.515,92	
	PIS ref. <b>07/2022</b>		551,58	
	<b>TOTAL</b>		<b>24.723,19</b>	
<b>Impostos</b>	IRRF ref. <b>07/2022</b>		3.326,16	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.326,16</b>	
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. <b>07/2022</b> – NF 527		1.212,00	
	Manutenção Box Informática ref. <b>07/2022</b> – Fatura 020596		870,00	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS <sup>7</sup> ref. <b>07/2022</b>		546,23	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.628,23</b>	
	ANDES/SN – Contribuição Sindical ref. <b>07/2022</b>		37.315,38	
	ANDES/SN – Fundo único ref. <b>07/2022</b>		2.985,23	
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical ref. <b>07/2022</b>		7.313,81	
	<b>TOTAL</b>		<b>47.614,42</b>	
<b>Assessoria Técnica</b>	Hosaka Sociedade Individual de Advocacia <sup>8</sup> – Honorários Adv. ref. <b>07/2022</b>		4.982,54	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.982,54</b>	
<b>Telefone</b>	VIVO ref. <b>08/2022</b>		206,89	
	<b>TOTAL</b>		<b>206,89</b>	

<sup>7</sup>Valor boleto bancário **SINDIX Soluções Tecnológicas e Consultoria LTDA** (R\$ 535,50), pago após o vencimento no valor de R\$ 546,24, sendo multa/juros R\$ 10,73.

<sup>8</sup>**Hosaka Sociedade Individual de Advocacia** pagamento conforme contrato de prestação de Serviços Honorários Advocatícios do mês de julho/2022 referente a Cláusula Terceira. A diferença do valor em relação ao reajuste contratual foi pago na Nota Fiscal nº 89 emitida em 07/06/2022.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	E-mail e site – Terra Networks Brasil S.A. ref. <b>07/2022</b>		355,72	
	Ararauma Turismo <sup>9</sup>		45.590,96	
	Brasil Postal (Correio)		0,00	
	SIBRAX Sistema ref. <b>07/2022</b>		450,40	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. <b>08/2022</b>		637,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>47.034,08</b>	
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. <b>07/2022</b> para a conta ADUFMAT Fundo de Greve			1.389,62
	Depósito CEF – Poupança 5171-6 – ADUFMAT Fundo de Greve	1.389,62		
	Saque Banco SICOOB – C/C 285.805-3 – Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. <b>07/2022</b> para a conta ADUFMAT II			1.389,62
	Depósito CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II	1.389,62		
	Saque Banco CEF – Poupança 30607-2 – ADUFMAT II			50.000,00
	Depósito Banco SICOOB – C/C 285.805-3	50.000,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>52.779,24</b>	<b>52.779,24</b>	
Hospedagem	Plaza Brasília Hóteis e Turismo LTDA <sup>10</sup>		2.189,04	
	A R Cortez & Cia LTDA EPP <sup>11</sup>		198,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.387,04</b>	

<sup>9</sup>Passagens aéreas **Ricardo Luiz Antunes** Palestra em Cuiabá-MT de 29/08 a 31/08 (R\$ 1.299,33). **Waldir Bertúlio** Semana de Lutas em Brasília-DF nos períodos de 04/07 a 07/07 e 11/07 a 13/07 (R\$ 6.902,15). **Marlene Menezes** e **Reginaldo Silva de Araujo** 65° CONAD do ANDES-SN realizado em Vitória da Conquista de 14/07 a 18/07 (R\$ 8.466,38). **Heitor Gonçalves Gomes**, **Luana Souza Santos** e **Servulo Del Castilo Raiol Neuberger** referente a participação no 1º Seminário de Comunicação Mídias Digitais do ANDES-SN de 01/07 a 03/07 (R\$ 7.644,96). **Marlene Menezes** referente à Reunião da IFES em Brasília-DF de 25/07 a 26/07 (R\$ 5.607,62). **Alair Suzeti Silveira**, **Gisele Mocci (Haya Del Bel)**, **Luana Souza**, **Maelison Silva Neves** e **Waldir Bertúlio** referente ao 65° CONAD realizado de 14/07 a 18/07 (R\$ 15.670,60).

<sup>10</sup>Hospedagem **Marlene Menezes** referente a participação na Reunião do Setor das IFES em Brasília-DF de 05/08 a 07/08. **Waldir Bertúlio** referente a participação na Jornada de Lutas em Brasília-DF de 04/07 a 07/07. **Marlene Menezes** referente a participação na Reunião do Setor da IFES no dia 26/06 e **Waldir Bertúlio** referente a Mobilização contra a aprovação, do PL N° 5.594/2020 em Brasília-DF de 11/07 a 13/07.

<sup>11</sup>Hospedagem **Giselle Mocci (Haya Del Bel)** para pegar voo para o 65° CONAD do ANDES-SN de 13/07 a 14/07.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR ref. <b>07/2022</b>		45,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>45,00</b>	
<b>Material de Consumo</b>	Atacadão			
	SUB zero			
	<b>TOTAL</b>			
<b>Despesas Extraordinárias</b>	Rebecca Julia Silva de Almeida ref. Estagiária ref. <b>08/2022</b>		1.007,90	
	Rayanne de Cássia Gonçalves Silva ref. Estagiária ref. <b>08/2022</b>		1.007,90	
	Rayanne de Cássia Gonçalves Silva <sup>12</sup> ref. Vale Transporte ref. <b>07/2022</b>		227,70	
	Marilene Santiago de Oliveira <sup>13</sup> ref. Serv. Diarista - NF 01		380,00	
	Marilene Santiago de Oliveira <sup>14</sup> ref. Serv. Diarista - NF 02		380,00	
	Papelaria Dunorte LTDA <sup>15</sup> ref. Material escritório uso ADUFMAT - NF 72676		558,93	
	Universitária Inf. Pap. e Serv LTDA <sup>16</sup> ref. Material p gestão documental - NF 4852		304,74	
	Denis Freire Rocha Tec. ref. Lic. drive enterprise cont. 2020/00390 - <b>08/2022</b>		135,00	
	Denis Freire Rocha Tec. ref. Lic. drive enterprise cont. 2020/00390 - <b>09/2022</b>		135,00	
	Chapada Dist. de Flors e Aces. LTDA ME ref. Coroa de flores - NF 6811		430,00	
	Cardoso Silva & Cia LTDA ME <sup>17</sup> ref. Compra Bottons personalizados - NF 4028		1.600,00	
	Flores & Flores LTDA ref. Locação cadeira palestra Ricardo Antunes - NF 1543		310,00	
	Patricia Lara Pinto Toledo Mendonça ref. Compra Salgados - NF 4129		1.205,00	
	Katinha Comércio de Bolos e Doces LTDA-ME ref. Compra bolos - NF 2146		194,00	
	Célia Maria de Arruda ref. Prest. Serv. Buffet palestra Ricardo Antunes		150,00	
	Camilla Cristina Lopes ref. Compra Biscoito palestra Ricardo Antunes		115,00	
	Loanda Maria Gomes Cheim <sup>18</sup> ref. Gênero alimentação palestra Ricardo Antunes		500,00	
	Loanda Maria Gomes Cheim <sup>19</sup> ref. Gênero alimentação palestra Ricardo Antunes		703,24	
	Máxima Dist. de Artigos p/ Escritório EIRELI ref. Material expediente -NF 17833		710,20	
	Rádio Comunitária FM Cuiabá ref. Veiculação de matéria <b>07/2022</b> - NF 429		500,00	
	HG Com. de Produtos e Serv de Dedetização LTDA ref. Dedetização - NF 2363		920,00	
	Funerária Dom Bosco LTDA ref. Coroa de flores Prof. José Rondon - NF 23933		440,00	
Rateio 65º CONAD do ANDES-SN 01X04		2.563,68		
Ilza Dias Paião ref. Consultoria Gestão Documental ref. <b>07/2022</b> - NF 15		1.000,00		
João Paulo Fernandes ref. Corretor seguro viagem <sup>20</sup>		50,16		
	<b>TOTAL</b>		<b>15.528,45</b>	

<sup>12</sup>Pagamento referente ao vale transporte do mês de julho de 2023 que não foi pago para a estagiária **Rayanne de Cassia Gonçalves Silva**.

<sup>13</sup>Pagamento serviço de diarista(faxina) pago para a Marilene Santiago de Oliveira referente aos dias 22/08 e 24/08/2022, conforme nota fiscal nº 1.

<sup>14</sup>Pagamento serviço de diarista(faxina) pago para a Marilene Santiago de Oliveira referente aos dias 29/08 e 30/08/2022, conforme nota fiscal nº 2.

<sup>15</sup>Valor boleto bancário **Papelaria Dunorte LTDA** (R\$ 553,40), pago após o vencimento no valor de R\$ 558,93, sendo multa/juros R\$ 5,53.

<sup>16</sup>Valor boleto bancário **Universitária Informática, Papelaria e Serviços LTDA** (R\$ 292,51), pago após o vencimento no valor de R\$ 304,74, sendo multa/juros R\$ 12,23.

<sup>17</sup>Confecção de 500 Bottons personalizados 3,8 cm em alumínio com fecho de alfinete para a campanha da ADUFMAT sobre **“SINDICALIZE-SE”**.

<sup>18</sup>PIX efetuado na conta da Loanda Maria Gomes Cheim no dia 30/08 no valor de R\$ 500,00, foi utilizado o valor de R\$ 104,78 no supermercado Big Lar nota fiscal nº 147529. Mercadoria foi utilizada na palestra do Ricardo Antunes realizado no auditório da ADUFMAT no dia 30/08/2022.

<sup>19</sup>Compra realizada pela Loanda Maria Gomes Cheim no Atacadista ASSAI no dia 30/08 para a palestra do Ricardo Antunes realizada no auditório da ADUFMAT no dia 30/08/2022 conforme cupom fiscal nº 91357, loja 92 do jardim das Américas.

<sup>20</sup>Pagamento seguro viagem para Waldir Berúlio para Jornada de Lutas realizada em Brasília-DF de 04/07 a 07/07/2022.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Assinatura de Informativos</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Material de Divulgação</b>	Priscila de Campos Lima ref. Confecção de Panfletos e jornais - NF 118		1.770,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.770,00</b>	
<b>Ações Culturais</b>	Festa e Artigos de Época LTDA <sup>21</sup> ref. Baile do professores – NF 1170		12.180,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>12.180,00</b>	

<sup>21</sup>Parcela 02X04 locação do espaço e prestação de serviço de Buffet referente ao evento **“Baile em Comemoração ao dia dos Professores”** que foi realizado pela empresa **Festa e Artigos de Época LTDA** em 15/10/2022, conforme contrato.

<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Antecipação Repasse SINOP</b>	Centrogas Distribuidora G LTDA ref. Compra de gás 20 kilos - NF 2405		300,00	
	ATACADÃO S.A. ref. Compra de gênero alimentação e limpeza - NF 1057223		2.197,11	
	Chapada Dist. de Flores e Aces. LTDA ME ref. Coroa de flores - NF 6811		430,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.927,11</b>	
<b>Antecipação Repasse Araguaia</b>				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Contribuição Solidária</b>	Veronica Bellaver MT <sup>22</sup> ref. Estudantes Indígenas		2.000,00	
	Alisson Pedro de Melo <sup>23</sup> ref. Evento LGBTQIA+		2.150,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.150,00</b>	
<b>Atividades Sindicais</b>	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes <sup>24</sup>		1.620,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais <sup>25</sup>		2.034,51	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.654,51</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>239.418,46</b>	<b>278.303,32</b>	<b>(-38.884,86)</b>

Cuiabá, 31 de Agosto de 2022.

**Maria Luzinete Alves Vanzeler**  
Diretora tesoureira

**"DOM PEDRO CASALDÁLIGA: Por uma ADUFMAT de luta, autônoma e democrática!". (2021-2023)**

<sup>22</sup>Atendimento a solicitação para ajuda financeira para colação de grau no **Curso de Licenciatura em Pedagogia EaD** de 03 estudantes indígenas no dia 17/08 via SEI, e também para uma segunda colação de grau na Aldeia que será realizada no dia 19/08/2022.

<sup>23</sup>Atendimento a solicitação da Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+MT para a organização da 19ª Edição com o tema "Pelo Direito de Existir, Vote com Orgulho e seguramente".

<sup>24</sup>**Marlene Menezes** 04 diárias participar Reunião do Setor das IFES em Brasília-DF de 06/08 a 07/08 (R\$ 540,00). **Ricardo Luiz Coltro Antunes** 03 diárias para Palestra em Cuiabá-MT de 29/08 a 31/08 (R\$ 450,00). **Aldi Nestor de Souza** 01 diária participar de Reunião do Pleno do GTPFS em Brasília-DF no dia 20/08 (R\$ 180,00). **Jonathas Borges Hasaka** 2,5 diárias para Reunião do Coletivo Jurídico Nacional do ANDES-SN em Brasília-DF de 31/08 a 02/09 (R\$ 450,00).

<sup>25</sup>**Giselle Mocchi (Haya Del Bel)** ressarcimento despesas referente a participação no 65º CONAD do ANDES-SN realizado em Vitória da Conquista-BA de 14/07 a 18/07 (R\$ 272,94), **Alair Suzete da Silveira** ressarcimento despesas referente a participação no 65º CONAD do ANDES-SN realizado em Vitória da Conquista-BA de 14/07 a 18/07 (R\$ 124,98) e **Reginaldo Silva de Araújo** referente a participação no 65º CONAD do ANDES-SN realizado em Vitória da Conquista-BA de 14/07 a 18/07 (R\$ 922,10). **Marlene Menezes** exame COVID-19 para participar da Reunião do Setor das IFES em Brasília-DF (R\$ 155,00). **Leonardo Moreira dos Santos** referente a gastos com deslocamento até a ADUFMAT meses de junho/julho (R\$ 209,49). **Fábio Camara Amorim** referente a manutenção corretiva na porta eletrônica da ADUFMAT (R\$ 150,00) e **Fábio Camara Amorim** referente a pagamento de R\$ 200,00 da compra no ATACADÃO S.A conforme NF 2.401.68 (R\$ 200,00).