



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de JUNHO/2023

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB - C/C 285.805-3	01/06/2023	36.789,61
	CEF - Poupança 5171-6 - Fundo de Greve ¹	01/06/2023	358.216,56
	CEF - Poupança 30.607-2 - ADUFMAT II ²	01/06/2023	51.890,42
	CEF - Poupança 30.609-9 - AGEMED ³	01/06/2023	967,00
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ⁴	01/06/2023	75,62
	SUB-TOTAL CAIXA		
TOTAL CUIABÁ			447.939,21
Saldo Araguaia	CEF- Poupança 93.776-1 - Sem Movimento	01/06/2023	88.794,21
	CEF - C/C 3283-4 - Com Movimento	01/06/2023	129.832,17
	TOTAL ARAGUAIA		
Saldo Sinop	CEF- C/C 2653-9	01/06/2023	152.428,96
	TOTAL SINOP		
TOTAL ADUFMAT			818.994,55

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 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.

⁴Saldo, em espécie, conforme Planilha de controle do Caixa interno da ADUFMAT (cofre).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical ref.05/2023 ⁵	204.805,59		
	Profª Substituta Maryanne Rizzo C C Galvão ref. 05/2023 ⁶	58,31		
	Profº Oscar Zalla Sampaio Neto ref. 03/2023 e 04/2023 ⁷	255,27		
	TOTAL	205.119,17		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	13,80		
	TOTAL	13,80		
Receitas Extraordinárias	Hotel Sabino Palace LTDA ⁸ – NF 000035407	552,16		
	TOTAL	552,16		
	TOTAL GERAL	205.685,13		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref.06/2023– 11 Funcionários ⁹		29.097,08	
	Vale Transporte ref. 07/2023– 09Funcionários ⁹		2.890,80	
	Adiantamento Salarial ref. 06/2023 - 07 Funcionários ⁹		7.258,32	
	Adiantamento da 1ª Parcela 13º Salárioref. 06/2023 – 07 Funcionários ⁹		17.184,97	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		56.431,17	
	Valor Líquido ref. 06/2023– 01 Funcionária ⁹		1.606,11	
	Vale Transporte ref. 07/2023– 01 Funcionária ⁹		504,00	
	Adiantamento Salarial ref. 06/2023 - 01 Funcionários ⁹		975,17	
	Adiantamento da 1ª Parcela 13º Salárioref. 06/2023 – 01 Funcionários ⁹		1.510,94	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		4.596,22	
	Valor Líquido ref. 06/2023– 02Funcionárias ⁹		3.604,75	
	Vale Transporte ref. 07/ 2023– 02 Funcionarias ⁹		588,00	
	Adiantamento Salarial ref. 06/2023 - 01 Funcionários ⁹		975,17	
	Adiantamento da 1ª Parcela 13º Salárioref. 06/2023 – 01 Funcionários ⁹		1.510,94	
	SUB-TOTAL SINOP		6.678,86	
	TOTAL GERAL		67.706,25	

⁵Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 06/2023. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 05/2023: 1.590, sendo 1.295 em Cuiabá, 144 em Sinop e 151 no Araguaia.

⁶Contribuição sindical efetuada via PIX na cooperativa de crédito SICOOB em 05/06/2023 pela professora substituta **Maryanne Rizzo C. C. Galvão**, valor do mês maio/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 **março/2023** e **abril/2023**.

⁸Devolução referente ao cancelamento da hospedagem da **Alair Suzeti da Silveira e Maria Luzinete Vanzeler** que iriam participar do Seminário Nacional sobre a reorganização da classe trabalhadora, do ANDES-SN, na UFERSA, no período de 16/06 a 18/06/2023(Voo cancelado).

⁹Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 06/2023.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref.05/2023		4.247,66	
	INSS ref. 05/2023		18.757,30	
	PIS ref.05/2023		530,96	
	TOTAL		23.535,92	
Impostos	IRRF ref. 05/2023		3.229,65	
	TOTAL		3.229,65	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 05/2023 - NF 643		1.302,00	
	Manutenção Box Informática ¹⁰ ref. 05/2023- Fatura 023828		917,85	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 05/ 2023		552,87	
	TOTAL		2.772,72	
Repasso Mensal	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 05/2023		0,00	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 05/2023		40.961,12	
	ANDES/SN - Fundo único ref. 05/2023		3.276,89	
	CSP/Conlutas ¹¹ - Contribuição Sindical ref. 06/2023		0,00	
	TOTAL		44.238,01	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Ind. de Adv. ¹² - ref. Honorários Adv. 05/2023 - NF 206		5.809,23	
	TOTAL		5.809,23	
Telefone	VIVO ref. 06/2023		195,84	
	TOTAL		195,84	

¹⁰Valor 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.

¹¹Foi decidido no 41º CONGRESSO do ANDES-SN que não será mais efetuado repasse mensal para o C.S.P CONLUTAS.

¹²**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 05/2023		185,70	
	Terra Networks Brasil S.A. ref. e-mail contrato CBA07525 05/2023		170,02	
	Ararauma Turismo ¹³		4.572,66	
	Brasil Postal(Correio)ref. Envio de correspondência		67,66	
	SIBRAX Sistema ref. 05/2023		484,72	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 05/2023		0,00	
	TOTAL		5.480,76	
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. 05/2023 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve			1.605,67
	Depósito CEF - Poupança 5171-6 - ADUFMAT Fundo de Greve	1.605,67		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 05/2023 para a conta ADUFMAT II			1.605,67
	Depósito CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II	1.605,67		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3			
	Depósito Banco CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II			
	TOTAL	3.211,34	3.211,34	
Hospedagem	Plaza Brasília Hotéis e Turismo LTDA ¹⁴ - NF 9711		363,00	
	FEMAG Hotéis EIRELI ¹⁵		728,00	
	TOTAL		1.091,00	

¹³Passagens aéreas **Alexandre Luiz Lozano Pereira** e **Nelito José Dalcin Junior** para Audiência e acompanhamento do processo dos 28,86% nos dias 02/05 e 03/05/2023 02X02 - em Brasília-DF (R\$ 2.211,65). Passagem aérea **Gabriel Landi Fazzio** para atividades no campus Araguaia no dia 27/04/2023 02X02 - "Desafios do Sindicalismo no Brasil e Movimento Docente" (R\$ 2.361,01), valor será descontado do repasse mensal da subseção do Araguaia.

¹⁴Hospedagem para **Alexandre Luiz Lozano Pereira** para Audiência e acompanhamento do processo dos 28,86% nos dias 02/05 e 03/05/2023 em Brasília-DF (R\$ 363,00).

¹⁵Hospedagem para **Márcia Leopoldina Montanari Correa** para o Seminário "Dos Povos Originários às Cidades Amazônicas: Saúde e Segurança Alimentar em Sinop-MT no período de 29/06 a 30/06 (R\$ 728,00).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição SindicalSINDJOR ref. 05/2023		45,00	
	TOTAL		45,00	
Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Material de Consumo	Sendas Distribuidora S.A. ¹⁶ – NF 50267		381,46	
	Multibar Comércio de prod. p/ Hóteis e Rest. LTDA ¹⁶ – NF 307.618		272,00	
	Multivendas Com e Dist de Descartáveis LTDA ¹⁶ – NF 000155256		36,00	
	TOTAL		689,46	
Despesas Extraordinárias	Daniely Durão Moura - Estagiara ref. 06/2023		907,90	
	Maria Luiza Correa Costa – Estagiara ref. 06/2023		907,90	
	CIEE – Centro de Int. Empresa Escola ref. Estagiárias		198,60	
	Denis Freire Rocha Tecnologia da Informaçãoref. mês 05/2023		135,00	
	GOOGLE Cloud BR C E SER DE DADOS ref. Domínio e-mail comunicação		40,00	
	Edney Marcos de Lima ME ref. Compra vidro incolor 03mm – NF 000000676		150,00	
	Marilene Santiago de Oliveira ref. Diária nos dias 25 e 29/05 e 01/06 – NF 28		540,00	
	Maria de Lourdes Leite da Cunha Garcia ref. Serv. diaria no dia 13/06		197,00	
	Maria de Lourdes Leite da Cunha Garcia ref. Serv. diária no dia 16/06		197,00	
	Maria de Lourdes Leite da Cunha Garcia ref. Serv. diária no dia 22/06		197,00	
	Maria de Lourdes Leite da Cunha Garcia ref. Serv. diária no dia 27/06		197,00	
	Maria de Lourdes Leite da Cunha Garcia ref. Serv. diária no dia 30/06		197,00	
	MaximaDist de Art p/ escritórios EIRELI ref. Mat. expediente – NF 000024474		286,00	
	ASPAS Turismo V. e Assistência Internacional S.A. ¹⁷ ref. Seguro viagem		36,10	
	ASPAS Turismo V. e Assistência Internacional S.A. ¹⁸ ref. Seguro viagem		148,87	
	ANDES-SN ref. Rateio 41º Congresso 04X04		5.346,05	
	Ilza Dias Paião ref. Serv. Consultoria em gestão de arquivos – NF 18		1.000,00	
	Andre Silva de Souza – ME ref. Som para manifestação dia 07/06 – NF 884		500,00	
	Multivendas Com e Dist de Desc.LTDA ref. Equip de limpeza –NF 000155351		735,20	
	Rafaela Larissa Gomes Fereira ref. Serv configuração de DVR – NF 7		100,00	
	Maycon Inácio Vincenzi da Silva ref. Serv de trio elétrico 09/06 – NF 222		550,00	
	O F E J Comércio de Água e Gás LTDA ref. Água 20 litros – NF 000002864		337,50	
	Silleni Maria Siqueira Lemes ref. Coroa profª Clara Magalhães - NF 000000901		460,00	
RhaissaMarques Botelho Lobo ref. Vale transporte mês 06/2023		108,90		
	TOTAL		13.473,02	

¹⁶Valor repassado para **Loanda Maria Gomes Cheimem** 13/06/2023 para compra de material de limpeza na empresa Sendas Distribuidora S/A no valor de R\$ 381,46; compra de utensílios de copa na empresa Multibar comércio de produtos para hotéis e restaurantes LTDA no valor de R\$ 272,00 e compra de material de limpeza na empresa Multivendas com e dist de descartáveis LTDA no valor de R\$ 36,00. Valor total das compras R\$ 689,46, foi devolvido no mesmo dia via PIX o valor de R\$ 10,54.

¹⁷Referente a seguro viagem contratado com a empresa ASPAS Turismo V. e Assistência Internacional S.A. ref. Seguro viagem para **Maelison Silva Neves** 2 diárias Reunião do Setor da IFES em Brasília-DF nos dias 03/06 e 04/06. O valor consta em haver junto a corretora de seguro (R\$ 36,10).

¹⁸Referente a seguro viagem contratado com a empresa ASPAS Turismo V. e Assistência Internacional S.A. para **Aldi Nestor de Souza, Alair Suzeti da Silveira e Maria Luzinete Alves Vanzeler** para o Seminário Nacional sobre a reorganização da Classe Trabalhadora em Mossoró-RN no período de 16/06 a 18/06 (R\$ 148,87).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação				
	TOTAL			
Ações Culturais	C. A Almeida de Oliveira ¹⁹ ref. Locação de espaço e serv. Buffet 01X05 –NF 223		17.600,00	
	C. A Almeida de Oliveira ²⁰ ref. Locação de espaço e serv. Buffet 02X05 –NF 223		17.600,00	
	Simone Santos Alencar Duarte ²¹ ref. 15% Contrato músicos		1.200,00	
	TOTAL		36.400,00	

¹⁹Locação 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 01x05.

²⁰Locação 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 02x05.

²¹Referente ao percentual de 15% acordado entre ambas as partes conforme contrato do músicos para o Baile em Comemoração ao dia dos professores a realizar-se em 21/10/2023 no buffet VILLA Felici.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	Diárias para Professores / palestrantes ²²		6.750,00	
	Centrogás Distribuidoras de G LTDA ref. Botijão 20 kg – NF 6815		280,00	
	Olsen e Cia LTDA ref. Troca refil filtro – NF000017917		165,00	
	Luxo sem Lixo EIRELLI ref. Bolsa econômica – NF 73		2.000,00	
	Atacadão ref. Compra material de consumo e limpeza – NF 1113861		1.733,76	
	Marlene Ribeiro de Oliveira ref. Monitora 1ª reunião itinerante		300,00	
	Marilena de Moraes Araujo ref. Monitora 1ª reunião itinerante		300,00	
	Chapada Dist. de Flores e acessórios LTDA ref. Coroa Guilardi Junior		600,00	
	Bruno Henrique Zaniboni ref. Locação de material buffet – NF 202300000000003		150,00	
	Marlene Ribeiro de Oliveira ref. Serv. Gerais		300,00	
	Gean Carlos Máximo de Souza ref. Retirada e instalação ar – NF 202300000000007		950,00	
	Lucélia da Silva Mendes ref. Transp. Part. Seminário 01X02 – NF 48		2.000,00	
	Atacadão S.A. ref. Compra de material consumo e limpeza – NF 1115765		1.275,61	
	Imprima Ind. Gráfica e Editora LDTA ref. Serv. Gráficos – NF2023000000000339		457,00	
	EB Comercio de Eletrodomésticos LTDA ref. Compra ar condicionado 01X02 – NF 000.016.413		2.199,00	
	Hotel Cascavel LTDA ref. Hospedagem Seminário – NF202300000001741		4.590,00	
Hotel Cascavel LTDA ref. Hospedagem Seminário – NF 202300000001843		1.120,00		
	TOTAL		25.170,37	
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária	Auto Posto Cidade ref. Contribuição solidaria Aldeia Khikatxi ²³		970,00	
	TOTAL		970,00	
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes ²⁴		5.460,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ²⁵		688,69	
	TOTAL		6.148,69	
	TOTALGERAL	208.896,47	240.167,26	31.270,79

Maria LuzineteAlvesVanzeler

Diretora tesoureira

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

²²Referente a 2,5 diárias aos participantes “indígenas” do Seminário “Dos Povos Originários às Cidades Amazônicas: Saúde e Segurança Alimentar em Sinop-MT no período de 29/06 a 30/06: Sebastião Pinheiro, Kavisgo Txicão, Madalena Martins, João Roberto do Nascimento, Antônia Soares de Brito Oliveira, Makupa Kaiabi, Makawa Pikeni Ikpeng, Bruno Bordel Pitarello, Rodrigo Alves da Silva, Ana Carolina França Bogo, Camila Natany Borges Gama, Maria Ivonete de Souza, Edilza Karo Munduruku, Ayka Txicão, Renan Kawiremalaure Txicão, Marciano Manoel dos Santos e Managu Txição valor recebido por participante (R\$ 375,00).

²³Referente a contribuição solidária em apoio a Aldeia KHIKATXI – Povo Kisêdjê “Mulheres Ancestrais e o Protagonismo na defesa da vida” realizado de 25 a 29/06/2023.

²⁴**Antônio Carneiro de Menezes** 3,5 diárias Seminário “Dos Povos Originários às Cidades Amazônicas: Saúde e Segurança Alimentar em Sinop-MT no período de 29/06 a 30/06 (R\$ 525,00). **Irenilda Angela dos Santos** 3,5 diárias Seminário “Dos Povos Originários às Cidades Amazônicas: Saúde e Segurança Alimentar em Sinop-MT no período de 29/06 a 30/06 (R\$ 525,00). **Leonardo Moreira dos Santos** 3diárias Seminário “Dos Povos Originários às Cidades Amazônicas: Saúde e Segurança Alimentar em Sinop-MT no período de 29/06 a 30/06 (R\$ 450,00). **Luana Souza Santos** 3,5 diárias Seminário “Dos Povos Originários às Cidades Amazônicas: Saúde e Segurança Alimentar em Sinop-MT no período de 29/06 a 30/06 (R\$ 525,00). **José Domingues de Godoi Filho** 3,5 diárias Seminário “Dos Povos Originários às Cidades Amazônicas: Saúde e Segurança Alimentar em Sinop-MT no período de 29/06 a 30/06 (R\$ 525,00). **Marcia Leopoldina Montanari Correa**3 diárias Seminário “Dos Povos Originários às Cidades Amazônicas: Saúde e Segurança Alimentar em Sinop-MT no período de 29/06 a 30/06 (R\$ 450,00). **Paulo Wesley Maia Pinheiro** 3,5 diárias Seminário “Dos Povos Originários às Cidades Amazônicas: Saúde e Segurança Alimentar em Sinop-MT no período de 29/06 a 30/06 (R\$ 450,00). **Wanderley Antônio Pignati**3 diárias Seminário “Dos Povos Originários às Cidades Amazônicas: Saúde e Segurança Alimentar em Sinop-MT no período de 29/06 a 30/06 (R\$ 450,00). **Waldir Bertúlio** 3,5 diárias Seminário “Dos Povos Originários às Cidades Amazônicas: Saúde e Segurança Alimentar em Sinop-MT no período de 29/06 a 30/06 (R\$ 525,00). **Aldi Nestor de Souza** 4 diárias Seminário Nacional sobre a reorganização da Classe Trabalhadora em Mossoró-RN no período de 16/06 a 18/06 (R\$ 600,00). **Maelison Silva Neves** 2 diárias Reunião do Setor da IFES em Brasília-DF nos dias 03/06 e 04/06 (R\$ 360,00).

²⁵Ressarcimento **Leonardo Moreira dos Santos** referente ao pagamento da Diarista Maria Lourdes pela diária realizada no dia 20/06/2023 (R\$ 197,00). Ressarcimento **Alair Suzeti da Silveira** referente ao Seminário Nacional sobre a reorganização da Classe Trabalhadora em Mossoró-RN no período de 16/06 a 18/06 (R\$ 63,86). Ressarcimento **Claudia Reis** referente a compra no Atacadão e compra de embalagens contribuição solidaria festa junina em parceria com ADUMENAT Sinop (R\$ 384,99). Ressarcimento **Servulo Del Castilo Raiol Neuberger** referente pagamento UBER para manifestação na AL-MT pedido cassação Deputado Estadual Gilberto Cattani (R\$ 42,84).