



ASSOF-MT - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2020

Submetemos a apreciação do Conselho Fiscal, a Prestação de Contas, referente o mês de MAIO/2020, da ASSOF - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
1 - Banco do Brasil - 66.571-1	-	-
2 - Banco da Amazonia - 7210	205,82	738,47
3 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Corrente	6.913,81	49.874,32
4 - Banco Sicredi - 74425-2 - Aplicação Financeira	2.000,00	2.500,00
5 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Capital	6.659,09	5.147,21
6 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Poupança	866,69	866,69
7 - Banco do Brasil - 66.571-2 - Aplicação Financeira - CNPJ BB	32.049,77	30.551,73
8 - Banco do Brasil - 66.571-2 - Aplicação Financeira - CNPJ RF	120,09	119,97
TOTAL	48.815,27	89.798,39

Notas Explicativas Contábeis sobre as Disponibilidades Financeiras

1	Os valores informados no quadro de DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS, representam os saldos iniciais e finais informados nos respectivos extratos bancários.
---	---

2 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ENTRADAS

ENTRADAS REALIZADAS NO MÊS 05/2020	ENTRADAS	
	NO MÊS	NO ANO
RECEITAS OPERACIONAIS	148.894,73	766.573,83
Contribuições Associados	139.340,65	703.994,13
Locação Sede Social	-	13.500,00
Locação Sede Campestre	-	11.000,00
Hospedagem Hotel de Transito	-	800,00
Receitas Financeiras	54,08	1.779,70
Publicidade e Propaganda - Veiculação de Mídia Digital	9.500,00	28.500,00
Locação Sede Social - A Receber	-	7.000,00
Locação Sede Campestre - A Receber	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	201.223,72	1.047.688,38
Unimed - Contrato 4638 - Nacional	165.091,23	946.329,08
Unimed - Contrato 108925 - Estadual	6.579,69	42.317,81
Unimed Odonto - Contrato 139767	1.632,00	4.834,37
Unimed - Contrato 011083	18.394,50	26.372,46
Unimed - Contrato 011084	3.874,62	7.870,63
Unimed - Contrato 011085	3.615,90	6.690,64
Bradesco Odonto	-	5.760,10
Reembolso Telefonía Celular	282,22	906,64
Estorno Bradesco Odonto - Gustavo Araujo	-	104,00
Tarifas Bancárias Convênios	1.753,56	6.709,14
Pague.me	-	1,51
TOTAL DAS ENTRADAS REALIZADAS NO MÊS 05/2020	350.118,45	1.814.262,21

Notas Explicativas Contábeis sobre as Receitas Operacionais e não Operacionais

1	As RECEITAS OPERACIONAIS demonstradas, correspondem às entradas de recursos próprios da ASSOF-MT, e são classificadas em:
	Contribuições Associativas: Correspondem as mensalidades dos associados da ASSOF-MT.
	Hospedagem do Hotel de Transito: Correspondem aos pagamentos de diárias do Hotel.
	Receitas Financeiras: Correspondem as receitas com juros, multas e rendimentos de aplicações financeiras.
	Publicidade e Propaganda - Veiculação de Mídia Digital: Corresponde as publicações veiculadas no site da ASSOF-MT.
	Locação Sede Social: Correspondem as locação dos espaços da sede social para eventos de lazer.
	Locação Sede Campestre: Correspondem as Locação dos espaços da sede campestre para eventos de lazer.
	Receitas de Convênios: Correspondem as receitas provenientes dos convênios firmados com ASSOF-MT.
2	As Receitas Não Operacionais demonstradas, correspondem as entradas de recursos não próprios da ASSOF-MT, e são classificadas em:
	Unimed - Contrato 4638 - Nacional: Corresponde ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.
	Unimed - Contrato 108925 - Estadual: Corresponde ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.
	Unimed - Cont. 011083 - Estadual: Corresponde ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.
	Unimed - Cont. 011084 - Estadual: Corresponde ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.
	Unimed - Cont. 011085 - Estadual: Corresponde ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.
	Unimed - Uniodonto 139767: Corresponde ao recebimento das mensalidades e do Plano Odontológico.
	Bradesco Odonto: Corresponde ao recebimento das mensalidades e do Plano Odontológico do Bradesco.
	Reembolso de Telefonía Celular: Correspondem aos recebimentos das mensalidades dos beneficiados do convenio de telefonía móvel da ASSOF-MT.



ASSOF-MT - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2020

SAÍDAS REALIZADAS NO MÊS 05/2020		
SEDE ADMINISTRATIVA	SAÍDAS	
	MÊS	ANO
DESPESAS COM PESSOAL	5.565,32	33.682,29
SALÁRIO - ASUIR NUNES DA SILVA	2.497,25	9.525,25
SALÁRIO - KEILA MARIA FERREIRA	407,73	8.008,11
SALÁRIO - YURI SCHMITZ	952,52	7.809,37
FÉRIAS - ASUIR NUNES DA SILVA	1.034,88	3.965,75
FÉRIAS - YURI SCHMITZ	549,94	3.586,61
VALE TRANSPORTE - KEILA MARIA FERREIRA	123,00	639,60
VALE TRANSPORTE - YURI SCHMITZ	-	147,60
DESPESAS GERAIS	56.924,06	239.882,26
ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA	100,00	620,00
ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	246,81	1.186,34
AR CONDICIONADOS - MANUTENÇÃO	922,70	1.572,70
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.727,83	15.704,12
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO	112,86	7.449,52
DESPESAS CARTORARIAS E JUDICIAIS	638,95	1.399,73
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/781130-0	1.497,88	12.504,75
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	18,00	95,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	9.923,00	17.515,64
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	-	1.808,10
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	-	706,54
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	7.390,44
SEGUROS E AUXÍLIO FUNERAL	-	19.725,64
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	7.815,42	9.355,42
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	3.853,06	9.393,78
HOMENAGENS POSTUMAS	-	380,00
DESPESAS COM APLICAÇÃO - IR e IOF	32,87	191,11
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DO GOVERNO	1.384,68	6.994,12
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.550,00	9.676,49
ASSESSORIA JURÍDICA	23.100,00	115.500,00
IMPOSTO MUNICIPAL	-	712,82
SEDE - SOCIAL	MÊS	ANO
	32.473,76	189.374,55
DESPESAS COM PESSOAL	17.504,37	119.457,75
SALÁRIO - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	956,37	7.259,45
SALÁRIO - JUSTINA LUZIA DOS SANTOS	497,99	6.080,11
SALÁRIO - RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA	4.140,26	11.154,62
SALÁRIO - SOLANDRO CONCEIÇÃO DE PINHO	511,43	12.017,52
SALÁRIO - JESUS NUNES FERRAZ	882,52	10.857,86
SALÁRIO - JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	702,40	11.687,88
SALÁRIO - JEAN NUNES FERRAZ	1.102,91	6.635,18
SALÁRIO - ANTONIO HELENO DA SILVA	434,45	5.165,68
SALÁRIO - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	1.948,11	6.191,07
FÉRIAS - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	461,95	2.181,84
FÉRIAS - JUSTINA LUZIA DOS SANTOS	699,74	5.427,21
FÉRIAS - SOLANDRO CONCEIÇÃO DE PINHO	1.029,35	3.946,89
FÉRIAS - JESUS NUNES FERRAZ	1.209,42	8.816,02
FÉRIAS - JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	971,18	3.748,54
FÉRIAS - JEAN NUNES FERRAZ	659,94	3.898,93
FÉRIAS - ANTONIO HELENO DA SILVA	461,95	4.085,65
FÉRIAS - RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA	-	4.511,25
FÉRIAS - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	-	2.175,36
13º SALÁRIO - JEAN NUNES FERRAZ	-	642,09
VALE TRANSPORTE - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	123,00	639,60
VALE TRANSPORTE - JUSTINA LUZIA DOS SANTOS	123,00	639,60
VALE TRANSPORTE - JEAN NUNES FERRAZ	123,00	459,20
VALE TRANSPORTE - ANTONIO HELENO DA SILVA	123,00	639,60
VALE TRANSPORTE - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	342,40	596,60
DESPESAS GERAIS	14.969,39	69.916,80
ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA	450,00	900,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	499,87	3.798,86
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO	-	923,68
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/ 2538023-9	3.086,97	23.020,48
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	2.043,65	8.727,65
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	-	400,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	2.129,92	2.699,07
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	250,31	481,72
PISCINAS - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	4.646,20	12.292,40
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	1.640,00	14.700,00
TV POR ASSINATURA	222,47	872,94
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	800,00
CAPITAL DE GIRO	-	300,00



ASSOF-MT - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS		MAIO/2020
SEDE - CAMPESTRE	MÊS	ANO
DESPESAS COM PESSOAL	6.345,35	65.415,95
	5.179,84	45.715,24
SALÁRIO - GILSON SEVERO VIANA	1.538,73	12.809,05
SALÁRIO - REGIANE FERREIRA	-	4.096,20
SALÁRIO - SILVANA FERREIRA DE ALMEIDA	2.941,37	9.248,49
SALÁRIO - SEBASTIÃO NASCIMENTO	-	3.930,00
FÉRIAS - GILSON SEVERO VIANA	-	3.320,62
FÉRIAS - SILVANA FERREIRA DE ALMEIDA	699,74	5.385,91
RESCISÃO - SEBASTIÃO NASCIMENTO	-	3.337,07
RESCISÃO - REGIANE FERREIRA	-	2.193,49
FGTS - REGIANE FERREIRA	-	1.394,41
DESPESAS GERAIS	1.165,51	19.700,71
ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA	350,00	2.614,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	499,38	3.010,75
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELEFONIA	-	211,01
ENERGIA ELÉTRICA - UC 356499-4	93,67	2.892,62
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	-	673,20
PISCINAS - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	-	9.146,20
TV POR ASSINATURA	222,46	872,93
VENTILADORES - MANUTENÇÃO E PEÇAS	-	280,00
SEDE - HOTEL	MÊS	ANO
DESPESAS COM PESSOAL	4.583,91	49.628,37
	3.364,63	31.208,83
SALÁRIO - MISLAINE DA SILVA	735,37	8.031,26
SALÁRIO - TATIANE SIMIONI CUNHA	754,26	5.753,57
SALÁRIO - ROBSON DE ARAUJO CARDOSO	554,30	6.167,76
SALÁRIO - JOAO VITOR DE CAMPOS	362,20	5.443,19
FÉRIAS - TATIANE SIMIONI CUNHA	-	1.297,87
FÉRIAS - JOÃO VITOR DE CAMPOS	388,50	1.550,78
VALE TRANSPORTE - MISLAINE DA SILVA	162,00	842,60
VALE TRANSPORTE - TATIANE SIMIONI CUNHA	123,00	639,60
VALE TRANSPORTE - ROBSON DE ARAUJO CARDOSO	162,00	842,60
VALE TRANSPORTE - JOAO VITOR DE CAMPOS	123,00	639,60
DESPESAS GERAIS	1.219,28	18.419,54
AR CONDICIONADOS - MANUTENÇÃO	-	546,00
COPA E COZINHA	-	749,17
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/2814214-9	432,88	6.360,36
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	786,40	3.726,60
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	-	1.767,41
JARDINAGEM - PRODUTOS E CONSERVAÇÃO	-	1.615,00
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	-	3.655,00



ASSOF-MT - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2020

FORNECEDORES	SALDO ANTERIOR	NOVAS OBRIGAÇÕES	PAGAMENTOS NO MÊS	SALDO A PAGAR
	41.705,43	234.955,51	203.242,93	73.418,01
CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA	-	-	-	-
BASSIQUE - COMERCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-
CASA DA LIMPEZA LTDA	-	-	-	-
KADRI KADRI LTDA	199,68	259,00	291,33	167,35
SÓ PISO	4.083,67	-	4.390,08	306,41
GERALDO C CIA LTDA	-	-	-	-
TODIMO MAT PARA CONSTRUÇÃO	3.477,32	-	3.570,50	93,18
DONA DO LAR LTDA	13.952,39	-	5.618,30	8.334,09
PERFILADOS MULT IND COM LTDA	-	-	-	-
DUZZI CLIMATIZAÇÃO	8.208,74	2.956,40	3.606,87	7.558,27
AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA	1.090,28	7.484,76	3.489,50	5.085,54
MARCOS PISCINAS	4.000,00	-	-	4.000,00
SSND PERSONAL LTDA EPP	-	-	-	-
BELÉM COMERCIO DE TINTAS	-	3.463,20	865,80	2.597,40
MERCADO PREÇO BOM	-	-	-	-
THIAGO MAURICIO PEREIRA CARDOSO	-	-	-	-
NATANAEL COSTA SILVA	-	-	-	-
RAWAL PLACAS	-	-	-	-
SHOP 10 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-
REBOUÇAS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-
EVERSUN LEÃO DO ESPIRITO SANTO	-	-	-	-
COLCHÕES PANTANAL	-	-	-	-
TIMA LOCAÇÕES	80,00	-	-	80,00
POP PASSAGENS	-	5.090,00	2.545,00	2.545,00
MULTIVENDAS	611,27	2.371,01	1.796,78	1.185,50
CONSTRUSOUZA	5.204,84	-	-	5.204,84
MARTINELLO	849,00	-	170,00	679,00
CASA DAS MOTOSERRAS	-	-	-	-
UNIMED CUIABÁ - 4638	-	175.043,27	174.942,27	101,00
UNIMED CUIABÁ - 108925	147,68	10.109,23	-	10.256,91
UNIMED CUIABÁ - 011083	-	18.458,96	-	18.458,96
UNIMED CUIABÁ - 011084	-	3.859,42	-	3.859,42
UNIMED CUIABÁ - 011085	-	3.903,76	-	3.903,76
UNIMED ODONTO	39,44	1.956,50	1.956,50	39,44
BRADESCO ODONTO	-	-	-	-
TOTAL DAS SAIDAS FORNECEDORES				309.135,33

Notas Explicativas Contábeis sobre as Saídas

1	As saídas de recursos são registradas nas datas de suas realizações, e contabilizadas conforme sua natureza e o seu centro de custo, que estão organizadas em: Sede Administrativa, Sede Social, Sede Campestre e Hotel de Transito.
2	Despesas com Pessoal: Correspondem aos gastos com a Folha de Pagamento, Encargos Sociais sobre folha, Vale Transportes, e demais gastos com os colaboradores.
3	Despesas Administrativas: Correspondem aos gastos operacionais necessários para o funcionamento das Sedes da ASSOF-MT
4	Todos os registros contábeis foram lançados com base em documentos oficiais, como extratos bancários, notas fiscais, e recibos, e foram devidamente justificado.

RESUMO DAS OPERAÇÕES	SALDO FINAL
= Saldo Disponibilidade anterior	48.815,27
+ Entradas - Receitas Operacionais	148.894,73
+ Entradas - Receitas Não Operacionais	201.223,72
- Saídas - Despesas	105.892,40
- Saídas - Fornecedores	203.242,93
TOTA DISPONIVEL EM 31/05/2020	89.798,39

Ten. Cel. Wanderson Nunes de Siqueira
Diretor Financeiro
ASSOF-MT

Aurelio Teixeira Costa Neto
Contador ASSOF-MT
CRC-MT 009354/O-1