

**ASSOF-MT - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO****PRESTAÇÃO DE CONTAS****JUNHO/2020**

Submetemos a apreciação do Conselho Fiscal, a Prestação de Contas, referente o mês de JUNHO/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	738,47	121,37
3 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Corrente	49.874,32	5.432,19
4 - Banco Sicredi - 74425-2 - Aplicação Financeira	2.500,00	3.000,00
5 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Capital	5.147,21	5.167,21
6 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Poupança	866,69	866,69
7 - Banco do Brasil - 66.571-2 - Aplicação Financeira - CNPJ BB	30.551,73	13.577,68
8 - Banco do Brasil - 66.571-2 - Aplicação Financeira - CNPJ RF	119,97	120,08
<b>TOTAL</b>	<b>89.798,39</b>	<b>28.285,22</b>

**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 06/2020	ENTRADAS	
	NO MÊS	NO ANO
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>138.511,41</b>	<b>905.085,24</b>
Contribuições Associados	139.008,18	843.002,31
Locação Sede Social	-	13.500,00
Locação Sede Campestre	-	11.000,00
Hospedagem Hotel de Transito	160,00	960,00
Receitas Financeiras	43,23	1.822,93
Publicidade e Propaganda - Veiculação de Mídia Digital	-	28.500,00
Locação Sede Social - A Receber	-	7.000,00
Locação Sede Campestre - A Receber	-	-
Reembolso de Locação Sede Social - Juracy dos Santos	700,00	700,00
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>220.395,58</b>	<b>1.268.083,96</b>
Unimed - Contrato 4638 - Nacional	174.308,34	1.120.637,42
Unimed - Contrato 108925 - Estadual	9.138,98	51.456,79
Unimed Odonto - Contrato 139767	2.603,48	7.437,85
Unimed - Contrato 011083	24.737,91	51.110,37
Unimed - Contrato 011084	3.874,62	11.745,25
Unimed - Contrato 011085	3.786,44	10.477,08
Bradesco Odonto	-	5.760,10
Reembolso Telefonia Celular	282,22	1.188,86
Estorno Bradesco Odonto - Gustavo Araujo	-	104,00
Tarifas Bancárias Convênios	1.663,59	8.372,73
Pague.me	-	1,51
<b>TOTAL DAS ENTRADAS REALIZADAS NO MÊS 06/2020</b>	<b>358.906,99</b>	<b>2.173.169,20</b>

**Notas Explicativas Contábeis sobre as Receitas Operacionais e não Operacionais**

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

**ASSOF-MT - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO****PRESTAÇÃO DE CONTAS****JUNHO/2020**

SEDE ADMINISTRATIVA	SAIDAS	
	MÊS	ANO
<b>SAIDAS REALIZADAS NO MÊS 06/2020</b>	<b>62.694,51</b>	<b>335.347,06</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.340,25</b>	<b>44.110,54</b>
SALÁRIO - ASUIR NUNES DA SILVA	4.019,59	13.544,84
SALÁRIO - KEILA MARIA FERREIRA	2.331,87	10.339,98
SALÁRIO - YURI SCHMITZ	3.904,59	11.713,96
FÉRIAS - ASUIR NUNES DA SILVA	-	3.965,75
FÉRIAS - YURI SCHMITZ	-	3.586,61
VALE TRANSPORTE - KEILA MARIA FERREIRA	172,20	811,80
VALE TRANSPORTE - YURI SCHMITZ	-	147,60
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	912,00	912,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>51.354,26</b>	<b>291.236,52</b>
ÁGUA MINERAL E GAS DE COZINHA	250,00	870,00
ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	119,83	1.306,17
AR CONDICIONADOS - MANUTENÇÃO	-	1.572,70
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	610,03	16.314,15
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO	5.006,46	12.455,98
DESPESAS CARTORARIAS E JUDICIAIS	-	1.399,73
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/781130-0	1.144,02	13.648,77
EPIS, UNIFORMES, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	3.050,00	3.050,00
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	-	95,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	6.075,00	23.590,64
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	2.513,10	4.321,20
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	-	706,54
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	7.390,44
SEGUROS E AUXILIO FUNERAL	3.868,88	23.594,52
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	150,00	9.505,42
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.181,11	10.574,89
HOMENAGENS POSTUMAS	-	380,00
DESPESAS COM APLICACAO - IR e IOF	26,71	217,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DO GOVERNO	1.381,96	8.376,08
DIÁRIAS E DESPESAS EM VIAGENS	1.327,16	1.327,16
ASSESSORIA CONTABIL	1.550,00	11.226,49
ASSESSORIA JURIDICA	23.100,00	138.600,00
IMPOSTO MUNICIPAL	-	712,82
<b>SEDE - SOCIAL</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>
	<b>55.147,12</b>	<b>244.521,67</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>36.743,51</b>	<b>156.201,26</b>
SALÁRIO - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	2.467,17	9.726,62
SALÁRIO - JUSTINA LUZIA DOS SANTOS	3.112,53	9.192,64
SALÁRIO - RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA	5.773,90	16.928,52
SALÁRIO - SOLANDRO CONCEIÇÃO DE PINHO	4.652,16	16.669,68
SALÁRIO - JESUS NUNES FERRAZ	5.687,38	16.545,24
SALÁRIO - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	4.855,05	16.542,93
SALÁRIO - JEAN NUNES FERRAZ	3.074,16	9.709,34
SALÁRIO - ANTONIO HELENO DA SILVA	3.065,10	8.230,78
SALÁRIO - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	3.195,06	9.386,13
FÉRIAS - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	-	2.181,84
FÉRIAS - JUSTINA LUZIA DOS SILVA	-	5.427,21
FÉRIAS - SOLANDRO CONCEIÇÃO DE PINHO	-	3.946,89
FÉRIAS - JESUS NUNES FERRAZ	-	8.816,02
FÉRIAS - JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	-	3.748,54
FÉRIAS - JEAN NUNES FERRAZ	-	3.898,93
FÉRIAS - ANTONIO HELENO DA SILVA	-	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	172,20	811,80
VALE TRANSPORTE - JUSTINA LUZIA DOS SANTOS	172,20	811,80
VALE TRANSPORTE - JEAN NUNES FERRAZ	172,20	631,40
VALE TRANSPORTE - ANTONIO HELENO DA SILVA	172,20	811,80
VALE TRANSPORTE - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	172,20	768,80
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>18.403,61</b>	<b>88.320,41</b>
ÁGUA MINERAL E GAS DE COZINHA	-	900,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	498,65	4.297,51
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO	-	923,68
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/ 2538023-9	1.954,00	24.974,48
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	4.015,33	12.742,98
JARDINAGEM - PRODUTOS E CONSERVAÇÃO	670,00	670,00
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	-	400,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	1.650,00	4.349,07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	-	481,72
PISCINAS - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	2.500,00	14.792,40
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	5.096,15	19.796,15
TV POR ASSINATURA	219,48	1.092,42
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	800,00
CAPITAL DE GIRO	-	300,00

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

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>JUNHO/2020</b>
<b>SEDE - CAMPESTRE</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>
		<b>15.300,86</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.373,86</b>	<b>57.089,10</b>
SALÁRIO - GILSON SEVERO VIANA	5.077,46	17.886,51
SALÁRIO - REGIANE FERREIRA	-	4.096,20
SALÁRIO - SILVANA FERREIRA DE ALMEIDA	3.048,29	12.296,78
SALÁRIO - SEBASTIÃO NASCIMENTO	-	3.930,00
FÉRIAS - GILSON SEVERO VIANA	3.248,11	6.568,73
FÉRIAS - SILVANA FERREIRA DE ALMEIDA	-	5.385,91
RESCISÃO - SEBASTIÃO NASCIMENTO	-	3.337,07
RESCISÃO - REGIANE FERREIRA	-	2.193,49
FGTS - REGIANE FERREIRA	-	1.394,41
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.927,00</b>	<b>23.627,71</b>
ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA	-	2.614,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	499,05	3.509,80
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELEFONIA	-	211,01
ENERGIA ELÉTRICA - UC 356499-4	724,30	3.616,92
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	2.484,18	2.484,18
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	-	673,20
PISCINAS - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	-	9.146,20
TV POR ASSINATURA	219,47	1.092,40
VENTILADORES - MANUTENÇÃO E PEÇAS	-	280,00
<b>SEDE - HOTEL</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>
	<b>11.835,65</b>	<b>61.464,02</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.050,12</b>	<b>42.258,95</b>
SALÁRIO - MISLAINE DA SILVA	3.118,24	11.149,50
SALÁRIO - TATIANE SIMIONI CUNHA	2.178,09	7.931,66
SALÁRIO - ROBSON DE ARAUJO CARDOSO	2.488,60	8.656,36
SALÁRIO - JOAO VITOR DE CAMPOS	2.576,39	8.019,58
FÉRIAS - TATIANE SIMIONI CUNHA	-	1.297,87
FÉRIAS - JOÃO VITOR DE CAMPOS	-	1.550,78
VALE TRANSPORTE - MISLAINE DA SILVA	172,20	1.014,80
VALE TRANSPORTE - TATIANE SIMIONI CUNHA	172,20	811,80
VALE TRANSPORTE - ROBSON DE ARAUJO CARDOSO	172,20	1.014,80
VALE TRANSPORTE - JOAO VITOR DE CAMPOS	172,20	811,80
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>785,53</b>	<b>19.205,07</b>
AR CONDICIONADOS - MANUTENÇÃO	-	546,00
COPA E COZINHA	-	749,17
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/2814214-9	348,12	6.708,48
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	406,40	4.133,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	31,01	1.798,42
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****JUNHO/2020**

FORNECEDORES	SALDO ANTERIOR	NOVAS OBRIGAÇÕES	PAGAMENTOS NO MÊS	SALDO A PAGAR
	73.418,01	230.502,52	275.442,02	28.478,51
CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA	-	-	-	-
BASSIQUE - COMERCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-
CASA DA LIMPEZA LTDA	-	-	-	-
KADRI KADRI LTDA	167,35	-	-	167,35
SÓ PISO	306,41	-	-	306,41
GERALDO C CIA LTDA	-	-	-	-
TODIMO MAT PARA CONSTRUÇÃO	93,18	-	-	93,18
DONA DO LAR LTDA	8.334,09	-	2.809,15	5.524,94
PERFILADOS MULT IND COM LTDA	-	-	-	-
DUZZI CLIMATIZAÇÃO	7.558,27	-	1.978,05	5.580,22
AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA	5.085,54	1.850,88	1.064,90	5.871,52
MARCOS PISCINAS	4.000,00	-	-	4.000,00
SSND PERSONAL LTDA EPP	-	-	-	-
BELEM COMERCIO DE TINTAS	2.597,40	-	865,80	1.731,60
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	2.545,00	-	2.545,00	-
HILDA BRIGOLA NUNES ME	-	12.000,00	12.000,00	-
MULTIVENDAS	1.185,50	-	1.185,51	0,01
CONSTRUSOUZA	5.204,84	-	-	5.204,84
MULTIHIFER - MAQUINAS E FERRAGENS	-	433,60	216,80	216,80
MARTINELLO	679,00	-	170,00	509,00
CASA DAS MOTOSERRAS	-	-	-	-
UNIMED CUIABÁ - 4638	101,00	169.577,67	169.723,17	44,50
UNIMED CUIABÁ - 108925	10.256,91	10.660,08	20.919,80	2,81
UNIMED CUIABÁ - 011083	18.458,96	24.549,50	42.766,20	242,26
UNIMED CUIABÁ - 011084	3.859,42	3.889,72	7.749,14	-
UNIMED CUIABÁ - 011085	3.903,76	3.879,62	7.787,05	3,67
UNIMED ODONTO	39,44	3.661,45	3.661,45	39,44
BRADESCO ODONTO	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS SAIDAS FORNECEDORES</b>				<b>420.420,16</b>

**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 organizados em: <b>Sede Administrativa, Sede Social, Sede Campestre e Hotel de Transito</b> .
2	<b>Despesas com Pessoal:</b> Correspondem aos gastos com a Folha de Pagamento, Encargos Sociais sobre folha, Vale Transportes, e demais gastos com os colaboradores.
3	<b>Despesas Administrativas:</b> 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 justificados.

RESUMO DAS OPERAÇÕES	SALDO FINAL
= Saldo Disponibilidade anterior	89.798,39
+ Entradas - Receitas Operacionais	138.511,41
+ Entradas - Receitas Não Operacionais	220.395,58
- Saídas - Despesas	144.978,14
- Saídas - Fornecedores	275.442,02
<b>TOTA DISPONIVEL EM 30/06/2020</b>	<b>28.285,22</b>

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

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