

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

Submetemos a apreciação do Conselho Fiscal, a Prestação de Contas, referente o mês de JULHO/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	121,37	784,52
3 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Corrente	5.432,19	414,13
4 - Banco Sicredi - 74425-2 - Aplicação Financeira	3.000,00	3.500,00
5 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Capital	5.167,21	5.187,21
6 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Poupança	866,69	866,69
7 - Banco do Brasil - 66.571-2 - Aplicação Financeira - CNPJ BB	13.577,68	40.011,00
8 - Banco do Brasil - 66.571-2 - Aplicação Financeira - CNPJ RF	120,08	120,17
<b>TOTAL</b>	<b>28.285,22</b>	<b>50.883,72</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 07/2020	ENTRADAS	
	NO MÊS	NO ANO
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>148.330,83</b>	<b>1.053.416,07</b>
Contribuições Associados	138.795,71	981.798,02
Locação Sede Social	-	13.500,00
Locação Sede Campestre	-	11.000,00
Hospedagem Hotel de Transito	-	960,00
Receitas Financeiras	35,12	1.858,05
Publicidade e Propaganda - Veiculação de Mídia Digital	9.500,00	38.000,00
Locação Sede Social - A Receber	-	7.000,00
Locação Sede Campestre - A Receber	-	-
Reembolso de Locação Sede Social - Juracy dos Santos	-	700,00
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>226.925,81</b>	<b>1.495.009,77</b>
Unimed - Contrato 4638 - Nacional	173.176,68	1.293.814,10
Unimed - Contrato 108925 - Estadual	11.435,28	62.892,07
Unimed Odonto - Contrato 139767	3.670,38	11.108,23
Unimed - Contrato 011083	27.635,25	78.745,62
Unimed - Contrato 011084	5.627,67	17.372,92
Unimed - Contrato 011085	3.539,00	14.016,08
Bradesco Odonto	-	5.760,10
Reembolso Telefonía Celular	282,22	1.471,08
Estorno Bradesco Odonto - Gustavo Araujo	-	104,00
Tarifas Bancárias Convênios	1.559,33	9.932,06
Pague.me	-	1,51
<b>TOTAL DAS ENTRADAS REALIZADAS NO MÊS 07/2020</b>	<b>375.256,64</b>	<b>2.548.425,84</b>

**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:** Correspondem 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:** Correspondem ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.**Unimed - Contrato 108925 - Estadual:** Correspondem ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.**Unimed - Conf. 011083 - Estadual:** Correspondem ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.**Unimed - Conf. 011084 - Estadual:** Correspondem ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.**Unimed - Conf. 011085 - Estadual:** Correspondem ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.**Unimed - Uniodonto 139767:** Correspondem ao recebimento das mensalidades e do Plano Odontológico.**Bradesco Odonto:** Correspondem 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****JULHO/2020**

<b>SAÍDAS REALIZADAS NO MÊS 07/2020</b>		
<b>SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>SAÍDAS</b>	
	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>
	<b>85.065,06</b>	<b>411.948,10</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>16.362,05</b>	<b>52.008,57</b>
SALÁRIO - ASUIR NUNES DA SILVA	2.297,86	15.842,70
SALÁRIO - KEILA MARIA FERREIRA	1.480,47	11.820,45
SALÁRIO - YURI SCHMITZ	1.950,78	13.664,74
FÉRIAS - ASUIR NUNES DA SILVA	-	3.965,75
FÉRIAS - YURI SCHMITZ	-	3.586,61
VALE TRANSPORTE - KEILA MARIA FERREIRA	172,20	984,00
VALE TRANSPORTE - YURI SCHMITZ	-	147,60
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	1.084,72	1.996,72
IRRF S/ FOLHA	9.376,02	9.376,02
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>68.703,01</b>	<b>359.939,53</b>
ÁGUA MINERAL E GAS DE COZINHA	-	870,00
ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	250,22	1.556,39
AR CONDICIONADOS - MANUTENÇÃO	-	1.572,70
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	740,18	17.054,33
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO	5.848,27	18.304,25
DESPESAS CARTORARIAS E JUDICIAIS	-	1.399,73
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/781130-0	975,03	14.623,80
EPIS, UNIFORMES, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	154,00	3.204,00
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	-	95,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	10.091,92	33.682,56
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	997,50	5.318,70
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	465,00	1.171,54
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	7.390,44
SEGUROS E AUXILIO FUNERAL	3.868,88	27.463,40
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	2.540,00	12.045,42
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	3.764,88	14.339,77
HOMENAGENS POSTUMAS	-	380,00
DESPESAS COM APLICACAO - IR e IOF	18,61	236,43
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DO GOVERNO	1.379,24	9.755,32
DIÁRIAS E DESPESAS EM VIAGENS	-	1.327,16
ASSESSORIA CONTABIL	1.550,00	12.776,49
ASSESSORIA JURIDICA	23.100,00	161.700,00
IMPOSTO MUNICIPAL	-	712,82
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 1336201	12.959,28	12.959,28
<b>SEDE - SOCIAL</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>
	<b>28.324,01</b>	<b>272.845,68</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>21.587,54</b>	<b>177.788,80</b>
SALÁRIO - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	1.557,68	11.284,30
SALÁRIO - JUSTINA LUZIA DOS SANTOS	1.936,07	11.128,71
SALÁRIO - RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA	2.810,91	19.739,43
SALÁRIO - SOLANDRO CONCEIÇÃO DE PINHO	2.682,60	19.352,28
SALÁRIO - JESUS NUNES FERRAZ	3.351,48	19.896,72
SALÁRIO - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	2.757,36	19.300,29
SALÁRIO - JEAN NUNES FERRAZ	2.022,06	11.731,40
SALÁRIO - ANTONIO HELENO DA SILVA	1.699,89	9.930,67
SALÁRIO - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	1.719,89	11.106,02
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	360,80	1.172,60
VALE TRANSPORTE - JUSTINA LUZIA DOS SANTOS	172,20	984,00
VALE TRANSPORTE - JEAN NUNES FERRAZ	172,20	803,60
VALE TRANSPORTE - ANTONIO HELENO DA SILVA	172,20	984,00
VALE TRANSPORTE - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	172,20	941,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.736,47</b>	<b>95.056,88</b>
ÁGUA MINERAL E GAS DE COZINHA	-	900,00
ALUGUEL E LOCAÇÕES DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	3.800,00	3.800,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	499,08	4.796,59
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO	-	923,68
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/ 2538023-9	2.043,73	27.018,21
EPIS, UNIFORMES, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	169,43	169,43
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	-	12.742,98
JARDINAGEM - PRODUTOS E CONSERVAÇÃO	-	670,00
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	-	400,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	-	4.349,07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	-	1.800,00
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	-	481,72
PISCINAS - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	-	14.792,40
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	-	19.796,15
TV POR ASSINATURA	224,23	1.316,65
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>JULHO/2020</b>
	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>
<b>SEDE - CAMPESTRE</b>		
	<b>4.131,19</b>	<b>84.848,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.444,32</b>	<b>59.533,42</b>
SALÁRIO - GILSON SEVERO VIANA	31,56	17.918,07
SALÁRIO - REGIANE FERREIRA	-	4.096,20
SALÁRIO - SILVANA FERREIRA DE ALMEIDA	2.412,76	14.709,54
SALÁRIO - SEBASTIÃO NASCIMENTO	-	3.930,00
FÉRIAS - GILSON SEVERO VIANA	-	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>1.686,87</b>	<b>25.314,58</b>
ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA	-	2.614,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	498,75	4.008,55
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELEFONIA	-	211,01
ENERGIA ELÉTRICA - UC 356499-4	733,90	4.350,82
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	-	2.484,18
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	-	673,20
PISCINAS - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	230,00	9.376,20
TV POR ASSINATURA	224,22	1.316,62
VENTILADORES - MANUTENÇÃO E PEÇAS	-	280,00
<b>SEDE - HOTEL</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>
	<b>7.717,43</b>	<b>69.181,45</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.741,44</b>	<b>49.000,39</b>
SALÁRIO - MISLAINE DA SILVA	1.549,12	12.698,62
SALÁRIO - TATIANE SIMIONI CUNHA	1.254,49	9.186,15
SALÁRIO - ROBSON DE ARAUJO CARDOSO	1.254,30	9.910,66
SALÁRIO - JOAO VITOR DE CAMPOS	1.428,93	9.448,51
FÉRIAS - TATIANE SIMIONI CUNHA	-	1.297,87
FÉRIAS - JOÃO VITOR DE CAMPOS	-	1.550,78
VALE TRANSPORTE - MISLAINE DA SILVA	360,80	1.375,60
VALE TRANSPORTE - TATIANE SIMIONI CUNHA	360,80	1.172,60
VALE TRANSPORTE - ROBSON DE ARAUJO CARDOSO	360,80	1.375,60
VALE TRANSPORTE - JOAO VITOR DE CAMPOS	172,20	984,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>975,99</b>	<b>20.181,06</b>
AR CONDICIONADOS - MANUTENÇÃO	-	546,00
COPA E COZINHA	188,00	937,17
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/2814	787,99	7.496,47
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	-	4.133,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	-	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****JULHO/2020**

FORNECEDORES	SALDO ANTERIOR	NOVAS OBRIGAÇÕES	PAGAMENTOS NO MÊS	SALDO A PAGAR
	28.286,75	225.568,28	227.420,45	26.434,58
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	5.524,94	-	2.809,15	2.715,79
PERFILADOS MULTI IND COM LTDA	-	-	-	-
DUZZI CLIMATIZAÇÃO	5.580,22	-	1.978,03	3.602,19
AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA	5.871,52	-	674,85	5.196,67
MARCOS PISCINAS	4.000,00	-	-	4.000,00
SSND PERSONAL LTDA EPP	-	-	-	-
BELÉM COMERCIO DE TINTAS	1.731,60	-	-	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	-	-	-	-
MULTIVENDAS	0,01	1.858,84	929,42	929,41
CONSTRUSOUZA	5.204,84	-	-	5.204,84
MULTIHIFER - MAQUINAS E FERRAGENS	216,80	207,50	424,30	-
MARTINELLO	509,00	-	170,00	339,00
PAGAR.ME	-	-	25,80	25,80
CASA DAS MOTOSERRAS	-	-	-	-
UNIMED CUIABÁ - 4638	6,00	172.280,67	168.425,06	3.861,61
UNIMED CUIABÁ - 108925	2,81	10.536,54	11.219,61	685,88
UNIMED CUIABÁ - 011083	-	27.354,35	27.354,35	-
UNIMED CUIABÁ - 011084	-	4.334,03	4.334,03	-
UNIMED CUIABÁ - 011085	3,67	5.086,00	5.086,00	3,67
UNIMED ODONTO	39,44	3.910,35	3.989,85	118,94
BRADESCO ODONTO	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS SAÍDAS FORNECEDORES</b>				<b>352.658,14</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> Corresponde aos gastos com a Folha de Pagamento, Encargos Sociais sobre folha, Vale Transportes, e demais gastos com os colaboradores.
3	<b>Despesas Administrativas:</b> Corresponde 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	28.285,22
+ Entradas - Receitas Operacionais	148.330,83
+ Entradas - Receitas Não Operacionais	226.925,81
- Saídas - Despesas	125.237,69
- Saídas - Fornecedores	227.420,45
<b>TOTA DISPONIVEL EM 31/07/2020</b>	<b>50.883,72</b>

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

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