

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

Submetemos a apreciação do Conselho Fiscal, a Prestação de Contas, referente o mês de AGOSTO/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	784,52	88,07
3 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Corrente	414,13	39.989,20
4 - Banco Sicredi - 74425-2 - Aplicação Financeira	3.500,00	4.000,00
5 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Capital	5.187,21	5.207,21
6 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Poupança	866,69	866,69
7 - Banco do Brasil - 66.571-2 - Aplicação Financeira - CNPJ BB	40.011,00	13.361,80
8 - Banco do Brasil - 66.571-2 - Aplicação Financeira - CNPJ RF	120,17	120,24
<b>TOTAL</b>	<b>50.883,72</b>	<b>63.633,21</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 08/2020	ENTRADAS	
	NO MÊS	NO ANO
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>142.744,38</b>	<b>1.196.160,45</b>
Contribuições Associados	137.978,30	1.119.776,32
Locação Sede Social	-	13.500,00
Locação Sede Campestre	-	11.000,00
Hospedagem Hotel de Transito	-	960,00
Receitas Financeiras	16,08	1.874,13
Publicidade e Propaganda - Veiculação de Mídia Digital	4.750,00	42.750,00
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>221.305,91</b>	<b>1.716.315,68</b>
Unimed - Contrato 4638 - Nacional	165.072,65	1.458.886,75
Unimed - Contrato 108925 - Estadual	10.615,80	73.507,87
Unimed Odonto - Contrato 139767	3.254,98	14.363,21
Unimed - Contrato 011083	31.655,27	110.400,89
Unimed - Contrato 011084	4.941,98	22.314,90
Unimed - Contrato 011085	3.727,06	17.743,14
Bradesco Odonto	-	5.760,10
Reembolso Telefonía Celular	59,98	1.531,06
Estorno Bradesco Odonto - Gustavo Araujo	-	104,00
Tarifas Bancárias Convênios	1.976,86	11.908,92
Pague.me	1,33	2,84
<b>TOTAL DAS ENTRADAS REALIZADAS NO MÊS 08/2020</b>	<b>364.050,29</b>	<b>2.912.476,13</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 - Cont. 011083 - Estadual:</b> Corresponde ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.
	<b>Unimed - Cont. 011084 - Estadual:</b> Corresponde ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.
	<b>Unimed - Cont. 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 Telefonía Celular:</b> 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**

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>AGOSTO/2020</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>10.594,37</b>	<b>105.651,25</b>
ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA	-	900,00
ALUGUEL E LOCAÇÕES DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	-	3.800,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	471,11	5.267,70
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO	-	923,68
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/ 2538023-9	2.432,25	29.450,46
EPIS, UNIFORMES, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	-	169,43
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	-	12.742,98
JARDINAGEM - PRODUTOS E CONSERVAÇÃO	3.500,00	4.170,00
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	-	400,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	601,24	4.950,31
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	2.920,00	4.720,00
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	150,67	632,39
PISCINAS - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	295,02	15.087,42
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	-	19.796,15
TV POR ASSINATURA	224,08	1.540,73
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	800,00
CAPITAL DE GIRO	-	300,00
<b>SEDE - CAMPESTRE</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>
	<b>9.161,92</b>	<b>94.009,92</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.551,34</b>	<b>64.084,76</b>
SALÁRIO - GILSON SEVERO VIANA	2.538,73	20.456,80
SALÁRIO - REGIANE FERREIRA	2.012,61	6.108,81
SALÁRIO - SILVANA FERREIRA DE ALMEIDA	-	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>4.610,58</b>	<b>29.925,16</b>
ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA	-	2.614,00
BEBIDAS E PRODUTOS PARA O BAR E RESTAURANTE	2.500,00	2.500,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	499,59	4.508,14
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELEFONIA	-	211,01
ENERGIA ELÉTRICA - UC 356499-4	1.386,92	5.737,74
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	-	2.484,18
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	-	673,20
PISCINAS - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	-	9.376,20
TV POR ASSINATURA	224,07	1.540,69
VENTILADORES - MANUTENÇÃO E PEÇAS	-	280,00
<b>SEDE - HOTEL</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>
	<b>8.472,88</b>	<b>75.907,02</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.069,45</b>	<b>55.069,84</b>
SALÁRIO - MISLAINE DA SILVA	1.617,37	14.315,99
SALÁRIO - TATIANE SIMIONI CUNHA	1.254,49	10.440,64
SALÁRIO - ROBSON DE ARAUJO CARDOSO	1.254,30	11.164,96
SALÁRIO - JOAO VITOR DE CAMPOS	1.334,43	10.782,94
FÉRIAS - TATIANE SIMIONI CUNHA	-	1.297,87
FÉRIAS - JOÃO VITOR DE CAMPOS	-	1.550,78
VALE TRANSPORTE - MISLAINE DA SILVA	172,20	1.547,80
VALE TRANSPORTE - TATIANE SIMIONI CUNHA	172,20	1.344,80
VALE TRANSPORTE - ROBSON DE ARAUJO CARDOSO	172,20	1.547,80
VALE TRANSPORTE - JOAO VITOR DE CAMPOS	92,26	1.076,26
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.403,43</b>	<b>20.837,18</b>
AR CONDICIONADOS - MANUTENÇÃO	-	546,00
COPA E COZINHA	85,00	1.022,17
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/2814	571,12	8.067,59
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	-	4.133,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	-	1.798,42
JARDINAGEM - PRODUTOS E CONSERVAÇÃO	-	1.615,00
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	-	3.655,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	1.047,31	1.047,31
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	700,00	700,00

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

FORNECEDORES	SALDO ANTERIOR	NOVAS OBRIGAÇÕES	PAGAMENTOS NO MÊS	SALDO A PAGAR
	26.434,58	272.803,60	245.820,95	53.417,23
CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA	-	-	-	-
BASSIQUE - COMERCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-
CASA DA LIMPEZA LTDA	-	-	-	-
KADRI KADRI LTDA	167,35	371,40	185,70	353,05
SÓ PISO	306,41	-	-	306,41
GERALDO C CIA LTDA	-	-	-	-
TODIMO MAT PARA CONSTRUÇÃO	93,18	387,59	193,80	100,61
DONA DO LAR LTDA	2.715,79	-	2.809,12	93,33
PERFILADOS MULT IND COM LTDA	-	6.989,91	2.329,74	4.660,17
DUZZI CLIMATIZAÇÃO	3.602,19	-	1.978,03	1.624,16
AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA	5.196,67	-	673,73	4.522,94
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	929,41	-	929,42	0,01
CONSTRUSOUZA	5.204,84	-	-	5.204,84
COTELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS	-	6.200,00	2.068,00	4.132,00
MULTIHIFER - MAQUINAS E FERRAGENS	-	-	-	-
PAGAR.ME	25,80	1,33	-	24,47
MARTINELLO	339,00	-	170,00	169,00
CASA DAS MOTOSERRAS	-	-	-	-
ELETRICA PARANA	-	28.373,35	8.500,00	19.873,35
BR COMERCIO SERV E CONSTRUÇÃO	-	6.500,00	2.166,66	4.333,34
UNIMED CUIABÁ - 4638	3.861,61	167.641,73	167.478,46	4.024,88
UNIMED CUIABÁ - 108925	685,88	11.937,07	11.937,07	685,88
UNIMED CUIABÁ - 011083	-	31.250,08	31.250,08	-
UNIMED CUIABÁ - 011084	-	4.312,41	4.312,41	-
UNIMED CUIABÁ - 011085	3,67	5.017,93	5.017,93	3,67
UNIMED ODONTO	118,94	3.820,80	3.820,80	118,94
BRADESCO ODONTO	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS SAÍDAS FORNECEDORES</b>				<b>351.300,80</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 justificado.

RESUMO DAS OPERAÇÕES	SALDO FINAL
= Saldo Disponibilidade anterior	50.883,72
+ Entradas - Receitas Operacionais	142.744,38
+ Entradas - Receitas Não Operacionais	221.305,91
- Saídas - Despesas	105.479,85
- Saídas - Fornecedores	245.820,95
<b>TOTA DISPONIVEL EM 31/08/2020</b>	<b>63.633,21</b>

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

Aurelio Teixeira Costa Neto  
Contador ASSOF-MT  
CRC-MT 019354/O-1