

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

Submetemos a apreciação do Conselho Fiscal, a Prestação de Contas, referente o mês de OUTUBRO/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	137.290,72	628,24
3 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Corrente	3.706,84	39.450,23
4 - Banco Sicredi - 74425-2 - Aplicação Financeira	4.500,00	5.000,00
5 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Capital	5.227,21	5.247,21
6 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Poupança	866,69	866,69
7 - Banco do Brasil - 66.571-2 - Aplicação Financeira - CNPJ BB	110.486,10	2.380,41
8 - Banco do Brasil - 66.571-2 - Aplicação Financeira - CNPJ RF	31,70	31,70
9 - Banco Caixa Econômica Federal - Conta Poupança	49.500,00	49.500,00
TOTAL	311.609,26	103.104,48

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 10/2020	ENTRADAS	
	NO MÊS	NO ANO
RECEITAS OPERACIONAIS	144.252,82	1.497.008,25
Contribuições Associados	138.392,82	1.397.509,79
Locação Sede Social	1.110,00	22.110,00
Locação Sede Campestre	-	11.000,00
Hospedagem Hotel de Transito	-	960,00
Receitas Financeiras	-	1.878,46
Publicidade e Propaganda - Veiculação de Mídia Digital	4.750,00	52.250,00
Locação Sede Social - A Receber	-	7.000,00
Locação Sede Campestre - A Receber	-	5.000,00
Reembolso de Locação Sede Social - Juracy dos Santos	-	700,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	219.543,16	2.144.824,42
Unimed - Contrato 4638 - Nacional	167.050,83	1.793.322,82
Unimed - Contrato 108925 - Estadual	6.329,23	78.617,76
Unimed Odonto - Contrato 139767	2.939,39	19.939,75
Unimed - Contrato 011083	33.895,87	177.458,43
Unimed - Contrato 011084	3.810,68	30.736,50
Unimed - Contrato 011085	3.966,02	25.260,14
Bradesco Odonto	-	2.956,10
Reembolso Telefonía Celular	59,98	1.651,02
Estorno Bradesco Odonto - Gustavo Araujo	-	104,00
Tarifas Bancárias Convênios	1.491,16	14.983,06
Pague.me	-	2,84
TOTAL DAS ENTRADAS REALIZADAS NO MÊS 10/2020	363.795,98	3.641.832,67

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 - Conf. 011083 - Estadual: Corresponde ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.

Unimed - Conf. 011084 - Estadual: Corresponde ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.

Unimed - Conf. 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****OUTUBRO/2020**

SAÍDAS REALIZADAS NO MÊS 10/2020		
SEDE ADMINISTRATIVA	SAÍDAS	
	MÊS	ANO
DESPESAS COM PESSOAL	6.095,89	69.575,04
SALÁRIO - ASUIR NUNES DA SILVA	2.297,41	22.734,93
SALÁRIO - KEILA MARIA FERREIRA	1.358,31	15.925,38
SALÁRIO - YURI SCHMITZ	1.993,17	19.614,85
FÉRIAS - ASUIR NUNES DA SILVA	-	3.965,75
FÉRIAS - YURI SCHMITZ	-	3.586,61
VALE TRANSPORTE - KEILA MARIA FERREIRA	447,00	1.603,20
VALE TRANSPORTE - YURI SCHMITZ	-	147,60
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	-	1.996,72
DESPESAS GERAIS	45.832,56	492.972,41
ÁGUA MINERAL E GAS DE COZINHA	-	1.620,00
ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	426,64	2.529,50
AR CONDICIONADOS - MANUTENÇÃO	-	2.384,70
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.924,99	20.837,44
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO	4.320,29	30.170,36
DESPESAS CARTORARIAS E JUDICIAIS	-	2.836,51
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/781130-0	1.895,26	18.632,25
EPIS, UNIFORMES, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	-	3.204,00
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	-	95,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	-	45.794,56
JARDINAGEM - PRODUTOS E CONSERVAÇÃO	3.500,00	3.500,00
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	-	1.450,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	1.146,53	1.709,52
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	-	6.763,00
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	-	1.754,04
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	7.390,44
SEGUROS E AUXILIO FUNERAL	5.753,40	44.222,60
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	-	14.575,42
SOFTWARE, SISTEMAS E PROGRAMAS	390,00	390,00
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.219,12	17.881,38
HOMENAGENS POSTUMAS	-	1.295,00
DESPESAS COM APLICACAO - IR e IOF	-	247,33
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DO GOVERNO	568,62	13.185,18
DIÁRIAS E DESPESAS EM VIAGENS	-	1.327,16
ASSESSORIA CONTABIL	1.587,71	17.464,20
ASSESSORIA JURIDICA	23.100,00	231.000,00
IMPOSTO MUNICIPAL	-	712,82
SEDE - SOCIAL	MÊS	ANO
	38.505,17	374.197,22
DESPESAS COM PESSOAL	26.153,92	241.937,56
SALÁRIO - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	1.666,76	16.216,12
SALÁRIO - JUSTINA LUZIA DOS SANTOS	1.864,65	16.527,06
SALÁRIO - RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA	2.787,45	25.298,17
SALÁRIO - SOLANDRO CONCEIÇÃO DE PINHO	2.444,18	26.675,78
SALÁRIO - JESUS NUNES FERRAZ	3.095,36	29.655,04
SALÁRIO - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	2.757,36	27.572,37
SALÁRIO - JEAN NUNES FERRAZ	2.527,19	17.171,78
SALÁRIO - ANTONIO HELENO DA SILVA	1.422,61	14.301,12
SALÁRIO - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	1.587,53	15.888,61
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	4.377,23	10.388,48
FÉRIAS - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	-	2.175,36
13º SALÁRIO - JEAN NUNES FERRAZ	-	642,09
VALE TRANSPORTE - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	328,00	1.672,80
VALE TRANSPORTE - JUSTINA LUZIA DOS SANTOS	328,00	1.484,20
VALE TRANSPORTE - JEAN NUNES FERRAZ	328,00	1.304,50
VALE TRANSPORTE - ANTONIO HELENO DA SILVA	311,60	1.467,80
VALE TRANSPORTE - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	328,00	1.391,20

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS		OUTUBRO/2020
DESPESAS GERAIS	12.351,25	132.259,66
ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA	-	1.250,00
ALUGUEL E LOCAÇÕES DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	-	5.800,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	850,00	6.617,30
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO	-	923,68
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/ 2538023-9	2.561,52	33.852,76
EPIS, UNIFORMES, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	-	169,43
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	-	15.589,10
JARDINAGEM - PRODUTOS E CONSERVAÇÃO	-	4.170,00
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	-	400,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	1.520,00	10.595,21
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	-	4.720,00
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	-	632,39
PISCINAS - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	4.690,17	21.923,79
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	2.500,00	22.516,15
TV POR ASSINATURA	229,56	1.999,85
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	800,00
CAPITAL DE GIRO	-	300,00
SEDE - CAMPESTRE	MÊS	ANO
	8.082,90	110.728,88
DESPESAS COM PESSOAL	5.301,34	73.937,44
SALÁRIO - GILSON SEVERO VIANA	3.288,73	26.284,26
SALÁRIO - REGIANE FERREIRA	-	8.121,42
SALÁRIO - SILVANA FERREIRA DE ALMEIDA	2.012,61	16.722,15
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
DESPESAS GERAIS	2.781,56	36.791,44
ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA	-	2.614,00
BEBIDAS E PRODUTOS PARA O BAR E RESTAURANTE	-	2.500,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	492,90	5.501,02
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELEFONIA	-	211,01
ENERGIA ELÉTRICA - UC 356499-4	759,11	6.496,85
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	-	855,19
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	-	2.484,18
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	-	673,20
PISCINAS - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	-	11.876,20
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	500,00	500,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	800,00	800,00
TV POR ASSINATURA	229,55	1.999,79
VENTILADORES - MANUTENÇÃO E PEÇAS	-	280,00
SEDE - HOTEL	MÊS	ANO
	8.320,72	90.646,60
DESPESAS COM PESSOAL	7.098,12	67.560,30
SALÁRIO - MISLAINE DA SILVA	1.549,12	17.414,23
SALÁRIO - TATIANE SIMIONI CUNHA	1.368,24	13.063,37
SALÁRIO - ROBSON DE ARAUJO CARDOSO	1.360,34	13.779,60
SALÁRIO - JOAO VITOR DE CAMPOS	1.508,42	13.625,79
FÉRIAS - TATIANE SIMIONI CUNHA	-	1.297,87
FÉRIAS - JOÃO VITOR DE CAMPOS	-	1.550,78
VALE TRANSPORTE - MISLAINE DA SILVA	328,00	1.875,80
VALE TRANSPORTE - TATIANE SIMIONI CUNHA	328,00	1.672,80
VALE TRANSPORTE - ROBSON DE ARAUJO CARDOSO	328,00	1.875,80
VALE TRANSPORTE - JOAO VITOR DE CAMPOS	328,00	1.404,26
DESPESAS GERAIS	1.222,60	23.086,30
AR CONDICIONADOS - MANUTENÇÃO	-	666,00
COPA E COZINHA	-	1.022,17
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/2814	1.222,60	10.196,71
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
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	-	1.047,31
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	-	700,00

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

FORNECEDORES	SALDO ANTERIOR	NOVAS OBRIGAÇÕES	PAGAMENTOS NO MÊS	SALDO A PAGAR
	271.776,01	236.792,12	465.463,52	43.104,61
CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA	-	-	-	-
BASSIQUE - COMERCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-
CASA DA LIMPEZA LTDA	-	-	-	-
KADRI KADRI LTDA	167,35	3.717,90	1.084,20	2.801,05
SÓ PISO	306,41	-	-	306,41
GERALDO C CIA LTDA	-	-	-	-
TODIMO MAT PARA CONSTRUÇÃO	1.947,19	-	1.292,78	654,41
DONA DO LAR LTDA	93,33	-	-	93,33
PERFILADOS MULT IND COM LTDA	5.893,94	-	5.278,13	615,81
DUZZI CLIMATIZAÇÃO	1.624,16	-	-	1.624,16
AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA	3.849,21	-	673,73	3.175,48
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	409,92	1.594,30	797,15	1.207,07
CONSTRUSOUZA	5.204,84	-	-	5.204,84
GRÁFICA PRINT	5.637,60	-	1.129,02	4.508,58
COTELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS	2.066,00	-	2.066,00	-
MULTIHIFER - MAQUINAS E FERRAGENS	-	-	-	-
PAGAR.ME	280,53	-	-	280,53
D.S. PAPELARIA LTDA	-	2.165,20	1.082,60	1.082,60
MARTINELLO	1,00	-	-	1,00
CASA DAS MOTOSERRAS	-	-	-	-
ELETRICA PARANA	13.248,90	1.839,09	7.237,48	7.850,51
BR COMERCIO SERV E CONSTRUÇÃO	0,02	-	0,02	0,00
UNIMED CUIABÁ - 4638	174.202,19	169.584,34	335.650,76	8.135,77
UNIMED CUIABÁ - 108925	10.087,17	10.972,64	21.375,83	316,02
UNIMED CUIABÁ - 011083	32.847,60	33.864,96	66.473,04	239,52
UNIMED CUIABÁ - 011084	3.998,85	4.171,31	7.197,46	972,70
UNIMED CUIABÁ - 011085	5.178,62	5.061,58	10.214,24	25,96
UNIMED ODONTO	118,94	3.820,80	3.911,08	209,22
BRADESCO ODONTO	-	-	-	-
TOTAL DAS SAÍDAS FORNECEDORES				572.300,76

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: 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	311.609,26
+ Entradas - Receitas Operacionais	144.252,82
+ Entradas - Receitas Não Operacionais	219.543,16
- Saídas - Despesas	106.837,24
- Saídas - Fornecedores	465.463,52
TOTA DISPONIVEL EM 31/10/2020	103.104,48

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

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