

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

Submetemos a apreciação do Conselho Fiscal, a Prestação de Contas, referente o mês de NOVEMBRO/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	628,24	95,18
3 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Corrente	39.450,23	14.015,48
4 - Banco Sicredi - 74425-2 - Aplicação Financeira	5.000,00	5.500,00
5 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Capital	5.247,21	5.267,21
6 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Poupança	866,69	866,69
7 - Banco do Brasil - 66.571-2 - Aplicação Financeira - CNPJ BB	2.380,41	17.355,01
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	103.104,48	92.631,27

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 11/2020	ENTRADAS	
	NO MÊS	NO ANO
RECEITAS OPERACIONAIS	145.583,06	1.642.591,31
Contribuições Associados	139.856,89	1.537.366,68
Locação Sede Social	890,00	23.000,00
Locação Sede Campestre	-	11.000,00
Hospedagem Hotel de Transito	80,00	1.040,00
Receitas Financeiras	6,17	1.884,63
Publicidade e Propaganda - Veiculação de Mídia Digital	4.750,00	57.000,00
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	217.429,64	2.362.254,06
Unimed - Contrato 4638 - Nacional	160.398,11	1.953.720,93
Unimed - Contrato 108925 - Estadual	14.960,67	93.578,43
Unimed Odonto - Contrato 139767	3.254,60	23.194,35
Unimed - Contrato 011083	32.728,48	210.186,91
Unimed - Contrato 011084	3.933,25	34.669,75
Unimed - Contrato 011085	4.686,02	29.946,16
Bradesco Odonto	-	2.956,10
Reembolso Telefonía Celular	726,70	2.377,72
Estorno Bradesco Odonto - Gustavo Araujo	-	104,00
Tarifas Bancárias Convênios	1.229,83	16.212,89
(-) Descontos e Estornos	4.488,02	4.488,02
Pague.me	-	2,84
TOTAL DAS ENTRADAS REALIZADAS NO MÊS 11/2020	363.012,70	4.004.845,37

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 - Cont. 011083 - Estadual: Correspondem ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.
	Unimed - Cont. 011084 - Estadual: Correspondem ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde.
	Unimed - Cont. 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		NOVEMBRO/2020
DESPESAS GERAIS	6.583,12	138.842,78
ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA	350,00	1.600,00
ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	-	-
ALUGUEL E LOCAÇÕES DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	-	5.800,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	499,99	7.117,29
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO	-	923,68
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/ 2538023-9	3.352,48	37.205,24
EPIS, UNIFORMES, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	-	169,43
GENEROS 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	-	10.595,21
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	-	4.720,00
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	-	632,39
PISCINAS - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	2.146,20	24.069,99
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	-	22.516,15
TV POR ASSINATURA	234,45	2.234,30
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	800,00
CAPITAL DE GIRO	-	300,00
	MÊS	ANO
SEDE - CAMPESTRE	12.817,28	123.546,16
DESPESAS COM PESSOAL	6.406,21	80.343,65
SALÁRIO - GILSON SEVERO VIANA	1.788,73	28.072,99
SALÁRIO - REGIANE FERREIRA	-	8.121,42
SALÁRIO - SILVANA FERREIRA DE ALMEIDA	2.012,61	18.734,76
13º SALARIO - GILSON SEVERO V	1.470,16	1.470,16
13º SALARIO - SILVANA FERREIRA	1.134,71	1.134,71
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	6.411,07	43.202,51
ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA	-	2.614,00
BEBIDAS E PRODUTOS PARA O BAR E RESTAURANTE	-	2.500,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	499,93	6.000,95
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELEFONIA	-	211,01
ENERGIA ELÉTRICA - UC 356499-4	94,09	6.590,94
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ES	1.082,60	1.082,60
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	-	855,19
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	-	2.484,18
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	-	673,20
PISCINAS - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	4.500,00	16.376,20
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	-	500,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	-	800,00
TV POR ASSINATURA	234,45	2.234,24
VENTILADORES - MANUTENÇÃO E PEÇAS	-	280,00
	MÊS	ANO
SEDE - HOTEL	13.946,64	104.593,24
DESPESAS COM PESSOAL	11.107,72	78.668,02
SALÁRIO - MISLAINE DA SILVA	1.549,12	18.963,35
SALÁRIO - TATIANE SIMIONI CUNHA	1.388,24	14.451,61
SALÁRIO - ROBSON DE ARAUJO CARDOSO	1.367,82	15.147,42
SALÁRIO - JOAO VITOR DE CAMPOS	1.516,84	15.142,63
FÉRIAS - ROBSON DE ARAUJO CA	1.744,07	1.744,07
13º SALARIO - MISLAINE DA SIL	839,50	839,50
13º SALARIO - TATIANE SIMIONI	707,24	707,24
13º SALARIO - ROBSON DE ARAUJ	707,24	707,24
13º SALARIO - JOAO VITOR DE C	795,65	795,65
FÉRIAS - TATIANE SIMIONI CUNHA	-	1.297,87
FÉRIAS - JOÃO VITOR DE CAMPOS	-	1.550,78
VALE TRANSPORTE - MISLAINE DA SILVA	164,00	2.039,80
VALE TRANSPORTE - TATIANE SIMIONI CUNHA	164,00	1.836,80
VALE TRANSPORTE - ROBSON DE ARAUJO CARDOSO	-	1.875,80
VALE TRANSPORTE - JOAO VITOR DE CAMPOS	164,00	1.568,26
DESPESAS GERAIS	2.838,92	25.925,22
AR CONDICIONADOS - MANUTENÇÃO	-	666,00
COPA E COZINHA	-	1.022,17
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/2814	2.266,82	12.463,53
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	572,10	4.705,10
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
ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	-	700,00

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

FORNECEDORES	SALDO ANTERIOR	NOVAS OBRIGAÇÕES	PAGAMENTOS NO MÊS	SALDO A PAGAR
	43.104,61	239.403,91	219.072,66	63.435,86
CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA	-	-	-	-
BASSIQUE - COMERCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-
CASA DA LIMPEZA LTDA	-	-	-	-
KADRI KADRI LTDA	2.801,05	1.178,00	1.476,80	2.502,25
SÓ PISO	306,41	863,30	581,04	24,15
GERALDO C CIA LTDA	-	-	-	-
TODIMO MAT PARA CONSTRUÇÃO	654,41	-	801,14	146,73
DONA DO LAR LTDA	93,33	-	-	93,33
PERFILADOS MULT IND COM LTDA	615,81	-	617,58	1,77
DUZZI CLIMATIZAÇÃO	1.624,16	-	-	1.624,16
AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA	3.175,48	-	308,48	2.867,00
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	1.207,07	1.130,75	1.970,97	366,85
CONSTRUSOUZA	5.204,84	-	-	5.204,84
GRÁFICA PRINT	4.508,58	-	1.127,52	3.381,06
COTELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS	-	-	-	-
MULTIHIFER - MAQUINAS E FERRAGENS	-	-	-	-
PAGAR.ME	280,53	-	-	280,53
D.S. PAPELARIA LTDA	1.082,60	-	-	1.082,60
MARTINELLO	1,00	-	-	1,00
CASA DAS MOTOSERRAS	-	-	-	-
ELETRICA PARANA	7.850,51	-	7.237,48	613,03
BR COMERCIO SERV E CONSTRUÇÃO	0,00	-	-	0,00
UNIMED CUIABÁ - 4638	8.135,77	177.938,83	153.269,09	32.805,51
UNIMED CUIABÁ - 108925	316,02	10.657,51	10.442,37	100,88
UNIMED CUIABÁ - 011083	239,52	34.115,45	32.572,88	1.782,09
UNIMED CUIABÁ - 011084	972,70	4.185,42	3.212,72	1.945,40
UNIMED CUIABÁ - 011085	25,96	5.513,85	5.454,59	85,22
UNIMED ODONTO - 139767	209,22	3.820,80	-	3.611,58
BRADESCO ODONTO	-	-	-	-
TOTAL DAS SAIDAS FORNECEDORES				373.485,91

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	103.104,48
+ Entradas - Receitas Operacionais	145.583,06
+ Entradas - Receitas Não Operacionais	217.429,64
- Saídas - Despesas	154.413,25
- Saídas - Fornecedores	219.072,66
TOTA DISPONIVEL EM 30/11/2020	92.631,27

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

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