

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

Submetemos a apreciação do Conselho Fiscal, a Prestação de Contas, referente o mês de DEZEMBRO/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	95,18	101,62
3 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Corrente	14.015,48	12.272,78
4 - Banco Sicredi - 74425-2 - Aplicação Financeira	5.500,00	6.000,00
5 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Capital	5.267,21	5.442,42
6 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Poupança	866,69	866,69
7 - Banco do Brasil - 66.571-2 - Aplicação Financeira - CNPJ BB	17.355,01	3.855,48
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	92.631,27	78.070,69

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 12/2020	ENTRADAS	
	NO MÊS	NO ANO
RECEITAS OPERACIONAIS	146.373,13	1.788.964,44
Contribuições Associados	139.613,13	1.676.979,81
Locação Sede Social	2.010,00	25.010,00
Locação Sede Campestre	-	11.000,00
Hospedagem Hotel de Transito	-	1.040,00
Receitas Financeiras	-	1.884,63
Publicidade e Propaganda - Veiculação de Mídia Digital	4.750,00	61.750,00
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	224.173,21	2.586.427,27
Unimed - Contrato 4638 - Nacional	175.962,49	2.129.683,42
Unimed - Contrato 108925 - Estadual	9.948,26	103.526,69
Unimed Odonto - Contrato 139767	2.988,22	26.182,57
Unimed - Contrato 011083	33.174,50	243.361,41
Unimed - Contrato 011084	5.262,04	39.931,79
Unimed - Contrato 011085	3.789,49	33.735,65
Bradesco Odonto	-	2.956,10
Reembolso Telefonia Celular	3.928,22	6.305,94
Estorno Bradesco Odonto - Gustavo Araujo	-	104,00
Tarifas Bancárias Convênios	1.703,28	17.916,17
Devolução de Fornecedor (Multivendas)	753,84	753,84
(-) Descontos e Estornos	-	17.825,15
Pague.me	-	2,84
TOTAL DAS ENTRADAS REALIZADAS NO MÊS 12/2020	370.546,34	4.375.391,71

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 Telefonia Celular: 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****DEZEMBRO/2020**

SAÍDAS REALIZADAS NO MÊS 12/2020		
SEDE ADMINISTRATIVA	SAÍDAS	
	MÊS	ANO
DESPESAS COM PESSOAL	91.617,06	690.361,84
SALÁRIO - ASUIR NUNES DA SILVA	2.297,44	27.309,78
SALÁRIO - KEILA MARIA FERREIRA	1.373,25	18.664,81
SALÁRIO - YURI SCHMITZ	1.933,52	23.448,14
FÉRIAS - ASUIR NUNES DA SILVA	-	3.965,75
FÉRIAS - YURI SCHMITZ	2.911,37	6.497,98
13º SALARIO ASUIR NUNES DA SILVA	1.250,87	1.250,87
13º SALARIO - KEILA MARIA FER	746,95	746,95
13º SALARIO - YURI SCHMITZ	1.000,30	1.000,30
VALE TRANSPORTE - KEILA MARIA FERREIRA	283,00	2.169,20
VALE TRANSPORTE - YURI SCHMITZ	-	147,60
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	-	1.996,72
DESPESAS GERAIS	79.820,36	603.163,74
ÁGUA MINERAL E GAS DE COZINHA	-	1.620,00
ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	349,94	3.408,76
AR CONDICIONADOS - MANUTENÇÃO	-	2.884,70
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	239,75	21.077,19
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO	4.293,25	40.676,50
COPA E COZINHA - PRODUTOS E	-	897,00
DESPESAS CARTORARIAS E JUDICIAIS	-	2.836,51
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/781130-0	2.281,33	22.718,41
EPIS, UNIFORMES, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	-	3.204,00
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	-	95,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	9.896,72	61.513,22
JARDINAGEM - PRODUTOS E CONSERVAÇÃO	-	3.500,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	310,00	310,00
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	750,00	2.200,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	-	2.026,97
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	-	6.763,00
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	774,56	2.528,60
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	7.390,44
SEGUROS E AUXILIO FUNERAL	5.845,29	55.789,54
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	-	17.075,42
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	-	350,00
SOFTWARE, SISTEMAS E PROGRAMAS	415,00	1.610,00
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.136,42	20.278,02
HOMENAGENS POSTUMAS	-	1.295,00
DESPESAS COM APLICACAO - IR e IOF	-	247,33
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DO GOVERNO	853,34	14.613,95
DIÁRIAS E DESPESAS EM VIAGENS	-	1.327,16
ASSESSORIA CONTABIL	5.550,00	27.014,20
ASSESSORIA JURIDICA	23.100,00	277.200,00
IMPOSTO MUNICIPAL	-	712,82
INSS EMPREGADOS	15.833,45	31.758,62
FGTS	3.848,28	7.494,68
IRRF S/ FOLHA	731,18	1.734,46
UNIMED ODONTO	3.611,85	7.432,65
SEDE - SOCIAL	MÊS	ANO
DESPESAS COM PESSOAL	45.947,92	449.139,19
SALÁRIO - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	1.648,53	19.422,18
SALÁRIO - JUSTINA LUZIA DOS SANTOS	1.975,85	20.314,76
SALÁRIO - RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA	2.870,08	30.246,68
SALÁRIO - SOLANDRO CONCEIÇÃO DE PINHO	2.574,18	31.740,29
SALÁRIO - JESUS NUNES FERRAZ	3.331,48	37.079,42
SALÁRIO - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	2.757,36	33.087,09
SALÁRIO - JEAN NUNES FERRAZ	2.720,79	20.606,30
SALÁRIO - ANTONIO HELENO DA SILVA	1.587,53	17.305,76
SALÁRIO - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	1.719,89	19.916,03
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	-	10.388,48
FÉRIAS - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	-	2.175,36
13º SALARIO -CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	783,52	936,37
13º SALARIO - JUSTINA LUZIA DOS SILVA	1.045,26	1.134,71
13º SALARIO - RONNEI ANTONIO	1.450,28	2.116,55
13º SALARIO - SOLANRO CONCEIÇÃO DE PINHO	1.246,66	1.670,88
13º SALARIO - JESUS NUNES FERRAZ	1.536,56	1.967,70
13º SALARIO - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	1.202,36	1.575,00
13º SALARIO - ANTONIO HELENO	783,52	936,37
13º SALARIO - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	783,52	936,37
13º SALÁRIO - JEAN NUNES FERRAZ	177,98	1.070,16
VALE TRANSPORTE - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	164,00	1.836,80
VALE TRANSPORTE - JUSTINA LUZIA DOS SANTOS	-	1.648,20
VALE TRANSPORTE - JESUS NUNES FERRAZ	-	-
VALE TRANSPORTE - JEAN NUNES FERRAZ	-	1.468,50
VALE TRANSPORTE - ANTONIO HELENO DA SILVA	164,00	1.631,60
VALE TRANSPORTE - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	-	1.555,20

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

FORNECEDORES	SALDO ANTERIOR	NOVAS OBRIGAÇÕES	PAGAMENTOS NO MÊS	SALDO A PAGAR
	63.435,86	239.854,62	223.590,30	79.700,18
CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA	-	-	-	-
BASSIQUE - COMERCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-
CASA DA LIMPEZA LTDA	-	-	-	-
KADRI KADRI LTDA	2.502,25	399,00	2.733,90	167,35
SÓ PISO	24,15	-	287,77	311,92
GERALDO C CIA LTDA	-	-	-	-
TODIMO MAT PARA CONSTRUÇÃO	146,73	-	-	146,73
DONA DO LAR LTDA	93,33	-	-	93,33
PERFILADOS MULT IND COM LTDA	1,77	-	-	1,77
DUZZI CLIMATIZAÇÃO	1.624,16	-	-	1.624,16
AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA	2.867,00	-	-	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	366,85	-	1.130,75	763,90
CONSTRUSOUZA	5.204,84	-	-	5.204,84
GRÁFICA PRINT	3.381,06	-	1.127,52	2.253,54
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	613,03	-	613,03	0,00
BR COMERCIO SERV E CONSTRUÇÃO	0,00	-	-	0,00
UNIMED CUIABÁ - 4638	32.805,51	181.397,47	164.811,82	49.391,16
UNIMED CUIABÁ - 108925	100,88	11.408,94	11.128,71	179,35
UNIMED CUIABÁ - 011083	1.782,09	33.624,12	32.859,54	2.546,67
UNIMED CUIABÁ - 011084	1.945,40	4.542,37	4.056,02	2.431,75
UNIMED CUIABÁ - 011085	85,22	4.870,87	4.841,24	114,85
UNIMED ODONTO 139767	3.611,58	3.611,85	-	7.223,43
BRADESCO ODONTO	-	-	-	-
TOTAL DAS SAÍDAS FORNECEDORES				385.106,92

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	92.631,27
+ Entradas - Receitas Operacionais	146.373,13
+ Entradas - Receitas Não Operacionais	224.173,21
- Saídas - Despesas	161.516,62
- Saídas - Fornecedores	223.590,30
TOTA DISPONIVEL EM 31/12/2020	78.070,69

Ten. Cel. 
Diretor Financeiro
ASSOF-MT


Contador ASSOF-MT
CRC-MT 009354/O-1