

**ASSOF-MT - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO****PRESTAÇÃO DE CONTAS****MARÇO/2021**

Submetemos a apreciação do Conselho Fiscal, a Prestação de Contas, referente o mês de MARÇO/2021, 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	100,96	100,65
3 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Corrente	271,80	971,00
4 - Banco Sicredi - 74425-2 - Aplicação Financeira	7.000,00	7.076,00
5 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Capital	5.482,42	5.502,42
6 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Poupança	866,69	-
7 - Banco do Brasil - 66.571-2 - Aplicação Financeira - CNPJ BB	233.922,96	13.654,35
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	297.176,53	76.836,12

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.
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

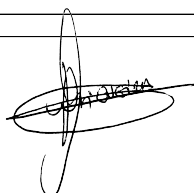
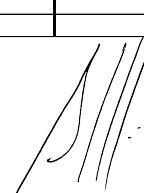
2 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ENTRADAS

ENTRADAS REALIZADAS NO MÊS 03/2021	ENTRADAS	
	NO MÊS	NO ANO
RECEITAS OPERACIONAIS	144.995,88	430.569,98
Contribuições Associados	141.403,19	420.907,29
Locação Sede Social	100,00	1.100,00
Hospedagem Hotel de Transito	-	320,00
Receitas Financeiras	9,36	9,36
Publicidade e Propaganda - Veiculação de Mídia Digital	3.483,33	8.233,33
	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	246.904,92	727.518,39
Unimed - Contrato 4638 - Nacional	182.871,10	539.084,57
Unimed - Contrato 108925 - Estadual	8.416,83	29.130,92
Unimed Odonto - Contrato 139767	2.926,75	9.536,85
Unimed - Contrato 011083	37.014,84	106.383,86
Unimed - Contrato 011084	6.034,91	15.235,10
Unimed - Contrato 011085	4.110,49	11.827,79
Bradesco Odonto	-	-
Reembolso Telefonias Celular	59,98	624,42
Tarifas Bancárias Convênios	5.470,02	16.698,91
(-) Descontos e Estornos	-	1.004,03
Pague.me	-	-
TOTAL DAS ENTRADAS REALIZADAS NO MÊS 03/2021	391.900,80	1.158.088,37

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: 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 - Cont. 011083 - Estadual: Corresponde ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde. Unimed - Cont. 011084 - Estadual: Corresponde ao recebimento das mensalidades e co-participações do Plano de Saúde. Unimed - Cont. 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 Telefonias Celular: Correspondem aos recebimentos das mensalidades dos beneficiados do convenio de telefonia móvel da ASSOF-MT.

SAIDAS REALIZADAS NO MÊS 03/2021		
SEDE ADMINISTRATIVA	SAÍDAS	
	MÊS	ANO
DESPESAS COM PESSOAL	75.217,87	227.425,81
	26.395,12	85.614,65
SALÁRIO - ASUIR NUNES DA SILVA	2.223,12	6.831,12
SALÁRIO - KEILA MARIA FERREIRA	1.394,13	4.142,27
SALÁRIO - YURI SCHMITZ	1.704,29	3.621,72
FÉRIAS - ASUIR NUNES DA SILVA	-	-
FÉRIAS - YURI SCHMITZ	-	-
13º SALARIO ASUIR NUNES DA SILVA	-	-
13º SALARIO - KEILA MARIA FER	-	-
VALE TRANSPORTE - KEILA MARIA FERREIRA	266,60	856,60
VALE TRANSPORTE - YURI SCHMITZ	-	-
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	-	-
INSS MENSAL	15.845,59	48.547,37
FGTS MENSAL	4.038,40	11.185,12
IRRF 0561 - MENSAL	922,99	10.430,45
DESPESAS GERAIS	48.822,75	141.811,16
ÁGUA MINERAL E GAS DE COZINHA	-	-
ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	232,80	770,44
AR CONDICIONADOS - MANUTENÇÃO	650,00	650,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	2.135,79
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO	3.284,32	5.420,11
COPA E COZINHA - PRODUTOS E	370,00	370,00
DESPESAS CARTORARIAS E JUDICIAIS	-	-
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/781130-0	1.604,11	5.629,67
EPIS, UNIFORMES, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	-	-
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	-	-
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	3.796,00	9.020,00
JARDINAGEM - PRODUTOS E CONSERVAÇÃO	-	-
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	750,00
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	-	800,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	1.266,39	1.266,39
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	987,60	2.031,60
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	-	-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	1.100,00
SEGUROS E AUXILIO FUNERAL	5.344,10	17.408,74
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	-	2.500,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	-	-
SOFTWARE, SISTEMAS E PROGRAMAS	415,00	1.455,00
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.388,59	3.838,40
VIGILANCIA E SEGURANÇA	-	260,00
HOMENAGENS POSTUMAS	-	390,00
DESPESAS COM APLICACAO - IR e IOF	-	1.128,34
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DO GOVERNO	588,84	1.711,74
DIÁRIAS E DESPESAS EM VIAGENS	-	4.000,00
ASSESSORIA CONTABIL	4.000,00	31.100,00
ASSESSORIA JURIDICA	23.100,00	46.939,97
IMPOSTO MUNICIPAL	395,00	1.134,97
FEDERAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES	1.400,00	1.400,00
SEDE - SOCIAL	MÊS	ANO
	34.533,24	121.118,60
DESPESAS COM PESSOAL	24.825,51	92.309,40
SALÁRIO - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	1.558,35	4.675,05
SALÁRIO - JUSTINA LUZIA DOS SANTOS	1.845,76	5.497,28
SALÁRIO - RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA	3.864,68	9.636,70
SALÁRIO - SOLANDRO CONCEIÇÃO DE PINHO	-	4.878,02
SALÁRIO - JESUS NUNES FERRAZ	3.357,99	10.053,97
SALÁRIO - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	2.761,22	8.303,66
SALÁRIO - JEAN NUNES FERRAZ	878,04	4.416,97
SALÁRIO - ANTONIO HELENO DA SILVA	1.417,93	4.594,63
SALÁRIO - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	1.587,00	5.058,71
FÉRIAS - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	-	-
FÉRIAS - JUSTINA LUZIA DOS SILVA	-	-
FÉRIAS - SOLANDRO CONCEIÇÃO DE PINHO	-	3.721,11
FÉRIAS - JESUS NUNES FERRAZ	-	-
FÉRIAS - JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	-	-
FÉRIAS - JEAN NUNES FERRAZ	-	1.880,20
FÉRIAS - ANTONIO HELENO DA SILVA	1.834,32	1.834,32
FÉRIAS - RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA	-	-
FÉRIAS - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	-	-
13º SALARIO -CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	-	-
13º SALARIO - JUSTINA LUZIA DOS SILVA	-	-
13º SALARIO - RONNEI ANTONIO	-	-
13º SALARIO - SOLANRO CONCEIÇÃO DE PINHO	-	-
13º SALARIO - JESUS NUNES FERRAZ	-	-
13º SALARIO - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	-	-
13º SALARIO - ANTONIO HELENO	-	-
13º SALARIO - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	-	-
13º SALÁRIO - JEAN NUNES FERRAZ	-	-
VALE TRANSPORTE - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	147,60	500,20
VALE TRANSPORTE - JUSTINA LUZIA DOS SANTOS	147,60	500,20
VALE TRANSPORTE - JESUS NUNES FERRAZ	-	-





FORNECEDORES	SALDO ANTERIOR	NOVAS OBRIGAÇÕES	PAGAMENTOS NO MÊS	SALDO A PAGAR
	489.100,05	239.161,00	489.173,99	239.087,06
CIDADE VERDE PAISAGISMO LTDA	-	-	-	-
BASSIQUE - COMERCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-
CASA DA LIMPEZA LTDA	-	-	-	-
KADRI KADRI LTDA	167,35	-	-	167,35
SÓ PISO	311,92	-	-	311,92
TODIMO MAT PARA CONSTRUÇÃO	1.136,30	-	845,97	290,33
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
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	10,06	-	-	10,06
CONSTRUSOUZA	5.204,84	-	-	5.204,84
GRÁFICA PRINT	1,50	-	-	1,50
PAGAR.ME	280,53	-	-	280,53
D.S. PAPELARIA LTDA	1.082,60	-	-	1.082,60
MARTINELLO	1.533,00	-	383,00	1.150,00
CASA DAS MOTOSERRAS	-	-	-	-
ELETRICA PARANA	391,67	-	391,67	-
BR COMERCIO SERV E CONSTRUÇÃO	0,02	-	-	0,02
ML COSTA COMERCIO E SERVIÇO	900,00	-	-	900,00
UNIMED CUIABÁ - 4638	221.297,60	177.661,77	363.154,55	35.804,82
UNIMED CUIABÁ - 108925	11.436,91	11.089,06	22.563,02	37,05
UNIMED CUIABÁ - 011083	35.441,35	36.747,06	69.823,18	2.365,23
UNIMED CUIABÁ - 011084	6.460,90	4.696,28	9.130,73	2.026,45
UNIMED CUIABÁ - 011085	5.186,68	5.235,58	10.337,05	85,21
UNIMED ODONTO 139767	10.835,28	3.731,25	3.731,25	10.835,28
BRADESCO ODONTO	-	-	-	-
PARCELAMENTO FGTS 2003	-	-	-	-
PARCELAMENTOS INSS PERT 2017 - 1336201	180.633,87	-	2.642,56	177.991,31
PARCELAMENTOS INSS PERT 2019	2.613,03	-	4.972,96	7.585,99
PARCELAMENTOS INSS PERT 2020	-	-	1.198,05	1.198,05
TOTAL DAS SAÍDAS FORNECEDORES				612.241,21

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
2	Despesas com Pessoal: Correspondem aos gastos com a Folha de Pagamento, Encargos Sociais sobre folha, Vale Transportes, e demais gastos com
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

RESUMO DAS OPERAÇÕES	SALDO FINAL
= Saldo Disponibilidade anterior	297.176,53
+ Entradas - Receitas Operacionais	144.995,88
+ Entradas - Receitas Não Operacionais	246.904,92
- Saídas - Despesas	123.067,22
- Saídas - Fornecedores	489.173,99
TOTA DISPONIVEL EM 31/03/2021	76.836,12


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


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