

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

Submetemos a apreciação do Conselho Fiscal, a Prestação de Contas, referente o mês de ABRIL/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	100,65	137,34
3 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Corrente	971,00	1.005,79
4 - Banco Sicredi - 74425-2 - Aplicação Financeira	7.076,00	73,83
5 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Capital	5.502,42	3.218,20
6 - Banco Sicredi - 74425-2 - Conta Poupança	-	-
7 - Banco do Brasil - 66.571-2 - Aplicação Financeira - CNPJ BB	13.654,35	496,22
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
<b>TOTAL</b>	<b>76.836,12</b>	<b>54.315,42</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.

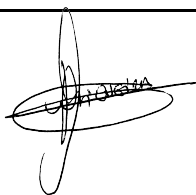
**2 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ENTRADAS**

ENTRADAS REALIZADAS NO MÊS 04/2021	ENTRADAS	
	NO MÊS	NO ANO
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>140.658,06</b>	<b>291.723,94</b>
Contribuições Associados	140.658,06	282.061,25
Locação Sede Social	-	1.100,00
Hospedagem Hotel de Transito	-	320,00
Receitas Financeiras	-	9,36
Publicidade e Propaganda - Veiculação de Mídia Digital	-	8.233,33
	-	-
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>244.312,42</b>	<b>727.518,39</b>
Unimed - Contrato 4638 - Nacional	180.154,97	539.084,57
Unimed - Contrato 108925 - Estadual	9.604,77	29.130,92
Unimed Odonto - Contrato 139767	2.969,97	9.536,85
Unimed - Contrato 011083	37.195,64	106.383,86
Unimed - Contrato 011084	5.433,60	15.235,10
Unimed - Contrato 011085	3.969,65	11.827,79
Bradesco Odonto	-	-
Reembolso Telefonía Celular	282,22	624,42
Tarifas Bancárias Convênios	5.239,10	16.698,91
( - )Descontos e Estornos	537,50	1.004,03
Pague.me	-	-
<b>TOTAL DAS ENTRADAS REALIZADAS NO MÊS 04/2021</b>	<b>384.970,48</b>	<b>1.019.242,33</b>

**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 Telefonía Celular:** Correspondem aos recebimentos das mensalidades dos beneficiados do convenio de telefonía móvel da ASSOF-MT.

## SAIDAS REALIZADAS NO MÊS 04/2021

SEDE ADMINISTRATIVA	SAIDAS	
	MÊS	ANO
	82.541,78	308.567,59
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>28.441,38</b>	<b>114.056,03</b>
SALÁRIO - ASUIR NUNES DA SILVA	2.297,59	9.128,71
SALÁRIO - KEILA MARIA FERREIRA	1.359,28	5.501,55
SALÁRIO - YURI SCHMITZ	1.770,09	5.391,81
FÉRIAS - ASUIR NUNES DA SILVA	-	-
FÉRIAS - YURI SCHMITZ	-	-
13º SALÁRIO ASUIR NUNES DA SILVA	-	-
13º SALÁRIO - KEILA MARIA FER	-	-
VALE TRANSPORTE - KEILA MARIA FERREIRA	291,20	1.147,80
VALE TRANSPORTE - YURI SCHMITZ	-	-
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	-	-
INSS MENSAL	18.425,29	66.972,66
FGTS MENSAL	3.372,70	14.557,82
IRRF 0561 - MENSAL	925,23	11.355,68
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>54.100,40</b>	<b>194.511,56</b>
ÁGUA MINERAL E GAS DE COZINHA	-	-
ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	257,20	1.027,64
AR CONDICIONADOS - MANUTENÇÃO	-	650,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.092,82	3.228,61
COMUNICAÇÃO, INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO	3.364,32	8.784,43
COPA E COZINHA - PRODUTOS E	-	370,00
DESPESAS CARTORARIAS E JUDICIAIS	599,19	599,19
ENERGIA ELÉTRICA - UC 6/781130-0	1.836,94	7.466,61
EPIS, UNIFORMES, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	-	-
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	-	-
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES E LANCHES	4.034,47	13.054,47
JARDINAGEM - PRODUTOS E CONSERVAÇÃO	-	-
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,00	870,00
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	75,84	875,84
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA	-	1.266,39
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	314,00	2.345,60
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	542,29	542,29
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	1.100,00
SEGUROS E AUXÍLIO FUNERAL	6.342,73	23.751,47
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	-	2.500,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	-	-
SOFTWARE, SISTEMAS E PROGRAMAS	415,00	1.870,00
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.291,22	5.129,62
VIGILANCIA E SEGURANÇA	-	260,00
HOMENAGENS POSTUMAS	3.860,00	4.250,00
DESPESAS COM APLICACAO - IR e IOF	-	1.128,34
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DO GOVERNO	1.122,90	2.834,64
DIÁRIAS E DESPESAS EM VIAGENS	-	4.000,00
ASSESSORIA CONTABIL	1.627,50	32.727,50
ASSESSORIA JURIDICA	23.100,00	70.039,97
IMPOSTO MUNICIPAL	2.703,98	3.838,95
FEDERAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES	1.400,00	2.800,00
<b>SEDE - SOCIAL</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>
	<b>39.808,06</b>	<b>160.926,66</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>32.395,42</b>	<b>124.704,82</b>
SALÁRIO - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	1.678,35	6.353,40
SALÁRIO - JUSTINA LUZIA DOS SANTOS	1.846,36	7.343,64
SALÁRIO - RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA	2.364,68	12.001,38
SALÁRIO - SOLANDRO CONCEIÇÃO DE PINHO	2.535,58	7.413,60
SALÁRIO - JESUS NUNES FERRAZ	3.337,99	13.391,96
SALÁRIO - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	2.761,22	11.064,88
SALÁRIO - JEAN NUNES FERRAZ	1.981,35	6.398,32
SALÁRIO - ANTONIO HELENO DA SILVA	-	4.594,63
SALÁRIO - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	1.588,00	6.646,71
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
FÉRIAS - RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA	-	-
FÉRIAS - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	-	-
13º SALÁRIO - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	-	-
13º SALÁRIO - JUSTINA LUZIA DOS SILVA	-	-
13º SALÁRIO - RONNEI ANTONIO	-	-
13º SALÁRIO - SOLANRO CONCEIÇÃO DE PINHO	-	-
13º SALÁRIO - JESUS NUNES FERRAZ	-	-
13º SALÁRIO - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	-	-
13º SALÁRIO - ANTONIO HELENO	-	-
13º SALÁRIO - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	-	-
13º SALÁRIO - JEAN NUNES FERRAZ	-	-
VALE TRANSPORTE - CLAUDINEI AUGUSTO SERQUEIRA	172,20	672,40
VALE TRANSPORTE - JUSTINA LUZIA DOS SANTOS	172,20	672,40
VALE TRANSPORTE - JESUS NUNES FERRAZ	-	-
VALE TRANSPORTE - JEAN NUNES FERRAZ	172,20	483,80
VALE TRANSPORTE - ANTONIO HELENO DA SILVA	172,20	656,00
VALE TRANSPORTE - VELAQUITON PEREIRA DUARTE	-	-
FGTS - MENSAL	13.613,09	39.576,07






FORNECEDORES	SALDO ANTERIOR	NOVAS OBRIGAÇÕES	PAGAMENTOS NO MÊS	SALDO A PAGAR
	69.879,49	249.246,28	265.128,06	60.934,85
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	290,33	-	437,06	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
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	1.341,63	670,82	660,75
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	1.150,00		383,00	767,00
MULTIMIX	-	926,40	463,20	463,20
ELETRICA PARANA		-	-	-
BR COMERCIO SERV E CONSTRUÇÃO	0,02			0,02
ML COSTA COMERCIO E SERVIÇO	900,00	-		900,00
UNIMED CUIABÁ - 4638	35.804,52	183.590,93	186.978,29	32.417,16
UNIMED CUIABÁ - 108925	37,05	12.194,89	12.266,99	35,05
UNIMED CUIABÁ - 011083	2.365,23	37.248,34	36.760,72	2.852,85
UNIMED CUIABÁ - 011084	2.026,45	5.218,85	5.421,50	1.823,80
UNIMED CUIABÁ - 011085	85,21	5.083,54	5.093,42	75,33
UNIMED ODONTO 139767	10.835,28	3.641,70	3.641,70	10.835,28
BRADERSCO ODONTO	-	-	-	-
PARCELAMENTO FGTS 2003			6.218,42	6.218,42
PARCELAMENTOS INSS PERT 2017 - 1336201				
PARCELAMENTOS INSS PERT 2019			6.792,94	
PARCELAMENTOS INSS PERT 2020				
<b>TOTAL DAS SAIDAS FORNECEDORES</b>				<b>407.491,18</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
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
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

RESUMO DAS OPERAÇÕES	SALDO FINAL
= Saldo Disponibilidade anterior	76.836,12
+ Entradas - Receitas Operacionais	140.658,06
+ Entradas - Receitas Não Operacionais	244.312,42
- Saídas - Despesas	142.363,12
- Saídas - Fornecedores	265.128,06
<b>TOTA DISPONIVEL EM 28/02/2021</b>	<b>54.315,42</b>

Ten. Cel.   
Diretor Financeiro  
ASSOF-MT

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