

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO**  
Fundada em 12 de maio de 2001

**COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
AG. 1414 - 1/ CONTA CORRENTE Nº 34847-3/BANCO DO BRASIL

<b>SALDO EM 31 DEZ 17</b>		<b>SALDO EM 31 JAN 18</b>	
<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>	<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>
RS16.896,29	RS 21.637,25	RS816,63	RS42.416,12
<b>Total RS 38.533,54</b>		<b>Total RS 43.232,75</b>	

**RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2018**

<b>RECEITAS</b>		<b>RS 17.292,61</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS</b>		<b>RS 15.260,71</b>
<i>Consignado</i>		<i>RS 9.086,99</i>
<i>Depósitos e ou transferências bancárias</i>		<i>RS 6.173,72</i>
<b>EXTRAORDINÁRIA</b>		<b>RS 2.031,90</b>
<i>Ajudar militares do Rio Grande do Norte</i>		<i>RS2.031,90</i>
<b>DESPESAS</b>		<b>RS12.754,89</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO/IMPOSTOS</b>		<b>RS1.609,78</b>
<i>Proventos de CÁSSIO LIMA ABREU</i>		<i>RS893,00</i>
<i>Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, de 08jan18 (VALE TRANSPORTE)</i>		<i>RS157,50</i>
<i>Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, de 10jan18 (ADIANTAMNETO SÁLARIO)</i>		<i>RS200,00</i>
<i>FGTS</i>		<i>RS118,62</i>
<i>INSS</i>		<i>RS240,66</i>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>		<b>RS2.572,20</b>
<i>Escritório de advocacia (Marcos Fabricio)</i>		<i>RS2.000,00</i>
<i>Telefone celular VIVO linha 1(0316756187)</i>		<i>RS110,46</i>
<i>Telefone celular VIVO linha 2(0316757290)</i>		<i>RS35,72</i>
<i>Energia elétrica - CEMAR</i>		<i>RS371,52</i>
<i>Recibo de ISLANDY MATOES AMARAL, de 30jan18 (Custeio com transporte)</i>		<i>RS54,50</i>
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO</b>		<b>RS2.583,70</b>
<i>Casas Freitas (referente ao cheque nº 850269)</i>		<i>RS1.695,80</i>
<i>Tavile Motores(referente ao cheque nº 850269)</i>		<i>RS66,00</i>
<i>Mirtes Presentes(referente ao cheque nº 850269)</i>		<i>RS350,00</i>
<i>Supermercado Maciel (referente ao cheque nº 850269)</i>		<i>RS134,00</i>
<i>J.V. Silva Pereira Costa Ltda (saque de 17/01)</i>		<i>RS198,00</i>
<i>J.V. Silva Pereira Costa Ltda (saque de 17/01)</i>		<i>RS24,90</i>
<i>M. da C. de Carvalho</i>		<i>RS115,00</i>
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO</b>		<b>RS3.032,00</b>
<i>Recibo de THIAGO SILVA MONTEIRO, de 10jan18(ref. ao cheque nº 850269)</i>		<i>RS100,00</i>
<i>Recibo de SILAS PEREIRA DE CASTRO, de 09jan18(ref. ao cheque nº 850269)</i>		<i>RS100,00</i>
<i>Recibo de ALPELIO MENESES, de 09jan18(ref. ao cheque nº 850269)</i>		<i>RS30,00</i>
<i>Recibo de SILAS PEREIRA DE CASTRO, de 03jan18(ref. ao cheque nº 850269)</i>		<i>RS100,00</i>
<i>Recibo de José de Arimateia, de 09jan18 (cheque nº 850269 e saque de 17/01)</i>		<i>RS702,00</i>
<i>Recibo de CONSTEC</i>		<i>RS2.000,00</i>
<b>OUTRAS</b>		<b>RS2.957,21</b>
<i>Supermercado NORDESTÃO (ref. às transferências dos dias 08 e 10/01/18)</i>		<i>RS1.812,24</i>
<i>Supermercado NORDESTÃO (ref. às transferências dos dias 08 e 10/01/18)</i>		<i>RS911,52</i>
<i>Recibo de Bilhar M. Dias</i>		<i>RS120,00</i>
<i>Tarifa pacote de serviços do Banco do Brasil</i>		<i>RS71,00</i>
<i>Tarifa de renovação de cadastro do Banco do Brasil</i>		<i>RS42,45</i>

Islandy Matões Amaral - Ten Cel QOCBM  
Diretor presidente

Thiago Paiva Siqueira - Major QOCBM  
Diretor Tesoureiro

Juciran Rodrigues  
Ten. Cel QOCBM  
Mat. 103440

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO**  
Fundada em 12 de maio de 2001

**COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
AG. 1414 - 1/ CONTA CORRENTE Nº 34847-3/BANCO DO BRASIL

<b>SALDO EM 31/JAN/18</b>		<b>SALDO EM 28/FEV/18</b>	
<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>	<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>
R\$816,63	R\$42.416,12	R\$1.019,89	R\$53.723,39
<b>Total R\$ 43.232,75</b>		<b>Total R\$ 54.743,28</b>	

**RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018**

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 16.198,55</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS</b>	<b>R\$ 15.598,55</b>
<i>Consignado</i>	<i>R\$ 10.562,23</i>
<i>Depósitos e/ou transferências bancárias</i>	<i>R\$ 5.036,32</i>
<b>ALUGUEL DE INSTALAÇÕES</b>	<b>R\$ 600,00</b>
<i>Campo de futebol</i>	<i>R\$450,00</i>
<i>Espaço de confraternização</i>	<i>R\$150,00</i>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$4.835,79</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO/IMPOSTOS</b>	<b>R\$1.599,07</b>
<i>Proventos de CÁSSIO LIMA ABREU</i>	<i>R\$909,00</i>
<i>Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, de 01/fev/18 (VALE TRANSPORTE)</i>	<i>R\$168,80</i>
<i>Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, de 05/fev/18 (ADIANTAMNETO SÁLÁRIO)</i>	<i>R\$200,00</i>
<i>FGTS</i>	<i>R\$76,32</i>
<i>INSS</i>	<i>R\$244,95</i>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$2.800,67</b>
<i>Brasil Contábil (MHA DE CARVALHO – MA)</i>	<i>R\$200,00</i>
<i>Escritório de advocacia (Marcos Fabrício)</i>	<i>R\$2.000,00</i>
<i>Telefone celular VIVO linha 1(0316756187)</i>	<i>R\$107,99</i>
<i>Telefone celular VIVO linha 2(0316757290)</i>	<i>R\$34,99</i>
<i>Energia elétrica - CEMAR</i>	<i>R\$57,69</i>
<i>Recibo de ISLANDY MATOES AMARAL, de 09/fev/18 (Custeio com transporte)</i>	<i>R\$100,00</i>
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO</b>	<b>R\$47,41</b>
<i>Cupom de RIBEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</i>	<i>R\$47,41</i>
<b>OUTRAS</b>	<b>R\$388,64</b>
<i>Recibo de Bilhar M. Dias, referente ao período 19/01/18 à 19/02/18</i>	<i>R\$120,00</i>
<i>Recibo de Bilhar M. Dias, referente ao período 19/02/18 à 19/03/18</i>	<i>R\$120,00</i>
<i>Recibo de ABADE MALA NETO de 09/fev/18 (DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE)</i>	<i>R\$75,24</i>
<i>Tarifa pacote de serviços do Banco do Brasil</i>	<i>R\$73,40</i>

Islandy Matões Amara - Ten Cel QOCBM  
Diretor presidente

Thiago Paiva Siqueira – Major QOCBM  
Diretor Tesoureiro

Juciran Rodrigues  
Ten. Cel QOCBM  
Mat. 103440



**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO**  
Fundada em 12 de maio de 2001

COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
AG. 1414 - 1/ CONTA CORRENTE Nº 34847-3/BANCO DO BRASIL

**SALDO EM 28FEV18**

Conta Corrente	Fundo de Investimento
R\$1.019,89	R\$ 53.723,39
<b>Total R\$ 54.743,28</b>	

**SALDO EM 29MAR18**

Conta Corrente	Fundo de Investimento
R\$75,24	R\$ 57.986,17
<b>Total R\$ 58.061,41</b>	

**RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2018**

**RECEITAS**

<b>CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS</b>	<b>R\$ 16.483,51</b>
01 Consignado	R\$ 16.033,51
1.1 Depósitos e/ou transferências bancárias	R\$ 9.749,37
1.2	R\$ 6.284,14
<b>ALUGUEL DE INSTALAÇÕES</b>	<b>R\$ 450,00</b>
2.1 Campo de futebol	R\$450,00

**DESPESAS**

**R\$13.357,85**

**FOLHA DE PAGAMENTO/IMPOSTOS**

11 Proventos de CÁSSIO LIMA ABREU	<b>R\$1.385,27</b>
12 Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, de 01mar18 (VALE TRANSPORTE)	R\$910,00
13 FGTS	R\$154,00
14 INSS	R\$76,32
15	R\$244,95
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$2.930,52</b>
1 Brasil contábil	R\$200,00
2 Escritório de advocacia (Marcos Fabricio)	R\$2.000,00
3 Telefone celular VIVO linha 1(0316756187)	R\$107,99
4 Telefone celular VIVO linha 2(0316757290)	R\$34,99
5 Energia elétrica - CEMAR	R\$237,54
6 J.W. DE OLIVEIRA SOUSA (Bloco de recibos)	R\$250,00
7 Recibo de ISLANDY MATOES AMARAL, de 16mar18 (Custeio com transporte)	R\$100,00

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO**

1 Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, de 09mar18.	<b>R\$5.742,94</b>
2 BS Tintas	R\$200,00
3 Acquisol	R\$90,00
4 Madreira MENDES	R\$100,00
5 São Luis PARAFUSOS	R\$492,00
6 Rei dos PARAFUSOS	R\$20,00
7 Aço MARANHÃO	R\$65,00
8 Recibo de DEUZANIRA MENDES DE SOUSA, de 21mar18	R\$775,94
9	R\$4.000,00

**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO**

1 Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, de 05mar18	<b>R\$2.000,00</b>
2 Recibo de JOSE MARIA ARIMATEIA DIVINO, de 07mar18	R\$200,00
3 Recibo de CARLOS SOUSA, de 09mar18	R\$1.200,00
4	R\$600,00

**OUTRAS**

1 SARA MARIA COUTO DE ANDRADE (coffe break dia da mulher)	<b>R\$1.299,12</b>
2 Recibo de ALUISIO DA SILVA MAGALHAES (devolução de mensalidade)	R\$1.000,00
3 Recibo de BERNARDO ABADE MAIA NETO (devolução de mensalidade)	R\$150,48
4 Tarifa pacote de serviços do Banco do Brasil	R\$75,24
5	R\$73,40

Islandy Matões Amaral - Ten Cel QOCBM  
Diretor presidente

Thiago Paiva Siqueira - Major QOCBM  
Diretor Tesoureiro

Juciran Rodrigues  
Ten. Cel QOCBM  
N.º 103440

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO**  
**FUNDADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2001**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, REFERENTE À CONTA**  
**CORRENTE Nº 34847-3/ AG. 1414 - 1/BB**

**1. FINALIDADE**

Dar cumprimento ao que determina o Estatuto da Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, com vistas a examinar as comprovações de movimentação financeira e seus anexos, referente ao período de janeiro à março de 2018, encaminhadas pela Diretoria Executiva.

**2. ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES E OBSERVAÇÕES**

Após análise apresenta-se quadros resumos dos meses do período:

**2.1. JANEIRO**

DESPESA COMPROVADA		DIFERENÇA	RECEITA COMPROVADA		SALDO TOTAL
Em extrato bancário	Em notas, recibos, etc.		Em Conta corrente	Em Fundo de investimento	
R\$ 12.728,33	R\$ 12.754,89	R\$ 26,56	R\$ 816,63	R\$ 42.416,12	R\$ 43.232,75

➤ A prestação de contas de janeiro nos itens 4.5, 5.1 e 5.2 foram apresentados, um recibo de JOSÉ DE ARIMATEIA no valor de R\$702,00 (Setecentos e dois reais) e duas notas fiscais do supermercado NORDESTÃO nos valores de R\$1.812,24 (Mil oitocentos e doze reais e vinte quatro centavos) e R\$ 911,52 (novecentos e onze reais e cinquenta e dois centavos) respectivamente, com isso houve uma diferença superior de R\$ 26,56 (vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) na despesa comprovada nas notas/cupom/recibo/etc em relação ao valor registrado no extrato bancário. Ressalta-se que R\$25,86 (vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) foram doados pelo Cel Figueireido.

**2.2. FEVEREIRO**

DESPESA COMPROVADA		DIFERENÇA	RECEITA COMPROVADA		SALDO TOTAL
Em extrato bancário	Em notas, recibos, etc.		Em Conta corrente	Em Fundo de investimento	
R\$ 4.835,79	R\$ 4.835,79	R\$ 00,00	R\$1.019,89	R\$53.723,39	R\$ 54.743,28

➤ A prestação de contas de fevereiro apresenta-se dentro da normalidade.

**2.3. MARÇO**

DESPESA COMPROVADA		DIFERENÇA	RECEITA COMPROVADA		SALDO TOTAL
Em extrato bancário	Em notas, recibos, etc.		Em Conta corrente	Em Fundo de investimento	
R\$ 13.357,85	R\$ 13.357,85	R\$ 00,00	R\$75,24	R\$ 57.986,17	R\$ 58.061,41

➤ A prestação de contas de março apresenta-se dentro da normalidade.

**3. PARECER**

Ainda com as observações, constatou-se veracidade nas movimentações e documentos comprobatórios, assim, somos favorável as contas apresentadas, no que sugerimos sua exposição em Assembleia Geral para validação final.

São José de Ribamar – MA, 10 de abril de 2018.

Marcos Sousa Paiva – Cel QOCBM/RR  
 Presidente do Conselho Fiscal/AOCBM.....

Manoel Teixeira Santos – Ten Cel QOCBM  
 Membro Titular do Conselho Fiscal/AOCBM .....

Josimar Pinheiro Silva – 1º Ten QOCBM  
 Membro Titular do Conselho Fiscal/AOCBM.....

*(Handwritten signatures of Marcos Sousa Paiva, Manoel Teixeira Santos, and Josimar Pinheiro Silva)*