

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 29MAR18		SALDO EM 30ABR18	
<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>	<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>
R\$75,24	R\$ 57.986,17	R\$ 637,86	R\$ 68.062,39
Total R\$ 58.061,41		Total R\$ 68.700,25	

RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018**RECEITAS****R\$ 14.593,20****CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS****R\$ 14.143,20***Consignado*

R\$ 9.749,37

Depósitos e/ou transferências bancárias

R\$ 4.393,83

ALUGUEL DE INSTALAÇÕES**R\$ 450,00***Campo de futebol*

R\$450,00

DESPESAS**R\$4.165,46****FOLHA DE PAGAMENTO/IMPOSTOS****R\$1.637,07***Proventos de CÁSSIO LIMA ABREU*

R\$1.093,00

Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, de 03abr18 (VALE TRANSPORTE)

R\$148,80

FGTS

R\$92,32

INSS

R\$302,95

ADMINISTRATIVAS**R\$2.334,99***Brasil contábil*

R\$200,00

Declaração do presidente da AOCBM sobre Escritório de advocacia (Marcos Fabricio)

R\$2.000,00

Telefone celular VIVO linha 2(0316757290)

R\$34,99

Recibo de ISLANDY MATOES AMARAL, de 04abr18 (Custeio com transporte)

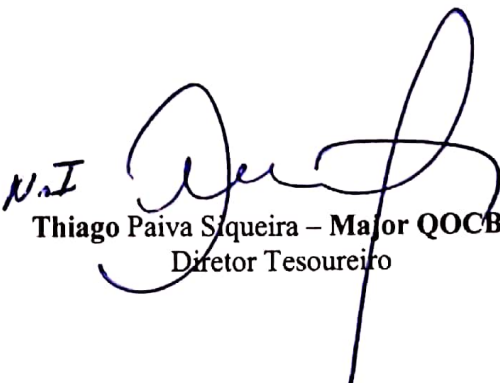
R\$100,00

OUTRAS**R\$193,40***Recibo de Bilhares M. Dias, de 04abr18*

R\$120,00

Tarifa pacote de serviços do Banco do Brasil

R\$73,40


Islandy Matões Amaral - Ten Cel QOCBM
Diretor presidente
Thiago Paiva Siqueira - Major QOCBM
Diretor Tesoureiro
Juciran Rodrigues
Ten. Cel QOCBM
Mat. 103440

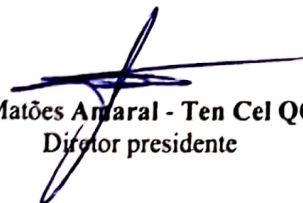
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
Fundada em 12 de maio de 2001


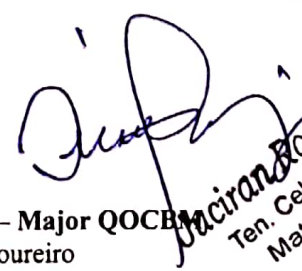
COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
AG. 1414 - 1/ CONTA CORRENTE Nº 34847-3/BANCO DO BRASIL

SALDO EM 30ABR18		SALDO EM 30MAI18	
<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>	<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>
R\$ 637,86	R\$ 68.062,39	R\$ 1.640,32	R\$ 75.019,04
Total R\$ 68.700,25		Total R\$ 76.659,36	

RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2018

RECEITAS		R\$ 16.977,88
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 16.527,88
<i>Consignado</i>		<i>R\$ 9.518,66</i>
<i>Depósitos e/ou transferências bancárias</i>		<i>R\$ 7.009,22</i>
ALUGUEL DE INSTALAÇÕES		R\$ 450,00
<i>Campo de futebol</i>		<i>R\$ 450,00</i>
DESPESAS		R\$ 9.077,81
FOLHA DE PAGAMENTO/IMPOSTOS		R\$ 1.339,58
<i>Proventos de CÁSSIO LIMA ABREU</i>		<i>R\$ 1.093,39</i>
<i>Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, de 03abr18 (VALE TRANSPORTE)</i>		<i>R\$ 148,80</i>
<i>FGTS</i>		<i>R\$ 97,39</i>
ADMINISTRATIVAS		R\$ 3.869,61
<i>Brasil contábil</i>		<i>R\$ 200,00</i>
<i>Declaração do presidente da AOCBM sobre 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\$ 269,71</i>
<i>Recibo de ISLANDY MATOES AMARAL, de 08mar18 (Custeio com transporte)</i>		<i>R\$ 100,00</i>
<i>DAM – PREFEITURA DE SÃO LUIS</i>		<i>R\$ 379,25</i>
<i>DAM – PREFEITURA DE SÃO LUIS</i>		<i>R\$ 677,67</i>
<i>DARF – MINISTÉRIO DA FAZENDA</i>		<i>R\$ 100,00</i>
OUTRAS		R\$ 3.868,62
<i>Recibo de Bilhares M. Dias, de 08mai18</i>		<i>R\$ 120,00</i>
<i>Recibo COMERCIAL JAMBO, de 12mai18</i>		<i>R\$ 483,50</i>
<i>Recibo de SONORIZAÇÃO, de 12mai18</i>		<i>R\$ 300,00</i>
<i>Recibo de José Ribamar Nascimento, de 12mai18</i>		<i>R\$ 1.050,00</i>
<i>Recibo de José Ribamar Nascimento, de 10mai18</i>		<i>R\$ 1.200,00</i>
<i>Recibo de Claudia dos Santos, de 12mai18</i>		<i>R\$ 100,00</i>
<i>Recibo de Antonio José dos Santos Galvão, de 12mai18</i>		<i>R\$ 150,00</i>
<i>SAGE Cosméticos MA LTDA</i>		<i>R\$ 204,00</i>
<i>VISUAL Cosméticos</i>		<i>R\$ 89,95</i>
<i>MATEUS Supermercados AS</i>		<i>R\$ 97,77</i>
<i>Tarifa pacote de serviços do Banco do Brasil</i>		<i>R\$ 73,40</i>


Islandy Matões Amaral - Ten Cel QOCBM
Diretor presidente

 
Thiago Paiva Siqueira – Major QOCBM
Diretor Tesoureiro

Jacirana 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 30MAI18

Conta Corrente	Fundo de Investimento
R\$1.640,32	R\$ 75.019,04
Total R\$ 76.659,36	

SALDO EM 29JUN18

Conta Corrente	Fundo de Investimento
R\$224,87	R\$ 82.088,04
Total R\$ 82.312,91	

RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2018

RECEITAS

CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 14.676,65
Consignado	R\$ 9.813,73
Depósitos e/ou transferências bancárias	R\$ 4.862,92

DESPESAS

R\$9.294,27

FOLHA DE PAGAMENTO/IMPOSTOS

R\$1.996,03

Proventos de CÁSSIO LIMA ABREU	R\$1.093,39
Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, de 03abr18 (VALE TRANSPORTE)	R\$168,41
FGTS	R\$92,32
INSS	R\$302,95
GPS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$338,96

R\$3.104,84

ADMINISTRATIVAS

Contador (Bruno dos Reis Ferreira)	R\$200,00
Declaração do presidente da AOCBM sobre Escritório de advocacia (Marcos Fabrício)	R\$2.000,00
Telefone celular VIVO linha 1(0316756187)	R\$110,40
Telefone celular VIVO linha 2(0316757290)	R\$34,99
Energia elétrica - CEMAR, vencimento 21.05.18	R\$313,25
Energia elétrica - CEMAR, vencimento 21.06.18	R\$246,20
Contador (Bruno dos Reis Ferreira) - Renovação do CNPJ e certidão Conjunta	R\$100,00
Recibo de ISLANDY MATOES AMARAL, de 12jun18 (Custeio com transporte)	R\$100,00

R\$1.600,00

R\$1.600,00

R\$2.400,00

R\$1.100,00

R\$1.300,00

R\$193,40

R\$120,00

R\$73,40

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO

Recibo de Francisco Brito da Silva, de 19jun18

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO

Recibo de Carlos de Sousa, de 27jun18

Recibo de Letície de Jesus Ayres Santos, de 12jun18

OUTRAS

Recibo de Bilhares M. Dias, de 12jun18

Tarifa pacote de serviços do Banco do Brasil

Islandy Matões Amaral - Ten Cel QOCBM
Diretor presidente

Juciran Rodrigues
Ten. Cel QOCBM
Mat. 103440
Thiago Paiva Siqueira - Major QOCBM
Diretor Tesoureiro

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 abril à junho de 2018, encaminhadas pela Diretoria Executiva.

2. ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES E OBSERVAÇÕES

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

2.1. ABRIL

DESPESA COMPROVADA		DIFERENÇA	RECEITA COMPROVADA		SALDO TOTAL
Em extrato bancário	Em notas, recibos, etc.		Em Conta corrente	Em Fundo de investimento	
R\$ 4.165,46	R\$ 4.165,46	R\$00,00	R\$ 637,86	R\$ 68.062,39	R\$ 68.700,25

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

2.2. MAIO

DESPESA COMPROVADA		DIFERENÇA	RECEITA COMPROVADA		SALDO TOTAL
Em extrato bancário	Em notas, recibos, etc.		Em Conta corrente	Em Fundo de investimento	
R\$ 9.077,81	R\$ 9.077,81	R\$00,00	R\$ 1.640,32	R\$ 75.019,04	R\$ 76.659,36

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

2.3. JUNHO

DESPESA COMPROVADA		DIFERENÇA	RECEITA COMPROVADA		SALDO TOTAL
Em extrato bancário	Em notas, recibos, etc.		Em Conta corrente	Em Fundo de investimento	
R\$ 9.294,27	R\$ 9.294,27	R\$00,00	R\$224,87	R\$ 82.088,04	R\$ 82.312,91

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

3. PARECER

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 julho 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.....