

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 30JUN17		SALDO EM 31JUL17	
Conta Corrente	Fundo de Investimento	Conta Corrente	Fundo de Investimento
R\$209,60	R\$ 0.000,00	R\$419,25	R\$6.940,30
Total R\$ 209,60		Total R\$ 7.089,55	

RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2017

RECEITAS		R\$ 11.122,47
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 11.122,47
Consignado		R\$ 9.591,52
Depósitos e/ou transferências bancárias		R\$1.530,95
DESPESAS		R\$14.960,06
ADMINISTRATIVAS		R\$10.332,01
Declaração do presidente da AOCBM sobre Escritório de advocacia (Marcos Fabrício)		R\$4.000,00
Energia elétrica – CEMAR		R\$708,80
Pacote de serviço SKY		R\$266,21
Dívidas Trabalhistas ELIEZER		R\$985,60
Dívidas Trabalhistas ADALTO		R\$4.015,07
Tributos Municipais		R\$356,33
SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO		R\$4.455,00
Instalação de cerca elétrica		R\$3.905,00
Limpeza e manutenção da piscina		R\$550,00
OUTROS		R\$173,05
Tarifas extratos		R\$50,40
Tarifa pacote de serviços do Banco do Brasil		R\$68,00
Taxa BACEN		R\$0,35
Taxa de sustação/devolução de cheque		R\$12,30
Tarifa de renovação de cadastro		R\$42,00

Islandy Matões Amaral - Ten Cel QOCBM  
Diretor presidente

Thiago Paiva Siqueira – Major QOCBM  
Diretor Tesoureiro

Juciran Rodrigues  
Ten. Cel QOCBM  
Mat. 103440

X

**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 31JUL17</b>		<b>SALDO EM 30AGO17</b>	
<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>	<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>
R\$419,25	R\$ 6.940,30	R\$1.090,78	R\$8.414,67
<b>Total R\$ 7.089,55</b>		<b>Total R\$9.505,45</b>	

**RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2017**

<b>RECEITAS</b>		<b>R\$ 11.902,50</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS</b>		<b>R\$ 11.452,50</b>
<i>Consignado</i>		<i>R\$ 9.591,52</i>
<i>Depósitos e/ou transferências bancárias</i>		<i>R\$ 1.860,98</i>
<b>ALUGUEL DE INSTALAÇÕES</b>		<b>R\$450,00</b>
<i>Aluguel do campo de futebol</i>		<i>R\$450,00</i>
<b>DESPESAS</b>		<b>R\$9.791,43</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO/IMPOSTOS</b>		<b>R\$1.006,51</b>
<i>Proventos de CÁSSIO LIMA ABREU</i>		<i>R\$893,00</i>
<i>Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU (VALE TRANSPORTE)</i>		<i>R\$113,51</i>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>		<b>R\$4.037,53</b>
<i>Contador (Bruno dos Reis Ferreira)</i>		<i>R\$500,00</i>
<i>Declaração do presidente da AOCBM sobre Escritório de advocacia (Marcos Fabrício)</i>		<i>R\$2.000,00</i>
<i>Energia elétrica – CEMAR, vencimento 21.08.17</i>		<i>R\$245,05</i>
<i>Guia de Arrecadação do TJMA (Custas Judiciais)</i>		<i>R\$1.292,48</i>
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO</b>		<b>R\$349,99</b>
<i>J.L. das EIRAS FILHO</i>		<i>R\$200,00</i>
<i>C.S.F. COMÉRCIO ESPORTIVO LTDA</i>		<i>R\$149,99</i>
<b>SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO</b>		<b>R\$325,00</b>
<i>Recibo de ENIO GONÇALVES</i>		<i>R\$325,00</i>
<b>OUTROS</b>		<b>R\$4.072,40</b>
<i>Recibo de ISLANDY MATOES AMARAL, de 17ago17 (ressarcimento)</i>		<i>R\$2.612,40</i>
<i>SARA MARIA COUTO DE ANDRADE TORREAO</i>		<i>R\$1.000,00</i>
<i>Recibo de Bilhares M. Dias, de 17ago17</i>		<i>R\$360,00</i>
<i>Tarifa de débito automático</i>		<i>R\$29,00</i>
<i>Tarifa pacote de serviços do Banco do Brasil</i>		<i>R\$71,00</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 30AGO17</b>		<b>SALDO EM 30SET17</b>	
<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>	<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>
R\$000,00	R\$ 0.000,00	R\$409,15	R\$ 14.858,23
<b>Total R\$ 00.000,00</b>		<b>Total R\$ 15.267,38</b>	

**RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017**

<b>RECEITAS</b>		<b>R\$ 13.020,24</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS</b>		<b>R\$ 13.020,24</b>
Consignado		R\$ 10.265,17
Depósitos e/ou transferências bancárias		R\$ 2.755,07
<b>DESPESAS</b>		<b>R\$7.304,09</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO/IMPOSTOS</b>		<b>R\$1.408,62</b>
Proventos de CÁSSIO LIMA ABREU		R\$893,00
FGTS		R\$74,96
INSS		R\$240,66
Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU (Adiantamento de Salário)		R\$200,00
<b>ADMINISTRATIVAS</b>		<b>R\$3.453,35</b>
Contador (Bruno dos Reis Ferreira)		R\$500,00
Declaração do presidente da AOCBM sobre Escritório de advocacia (Marcos Fabricio)		R\$2.000,00
Telefone celular VIVO linha 2(0316757290)		R\$49,99
Energia elétrica – CEMAR, vencimento 21.09.17		R\$222,77
Contador (Bruno dos Reis Ferreira) - SERVIÇO EXTRA		R\$500,00
Recibo cartório ALVIMAR		R\$4,20
Guia de Arrecadação do TJMA		R\$44,50
Cupom do 7º Tabelionato de Notas		R\$12,60
Cupom do Supermercado MATEUS		R\$19,69
Recibo de ISLANDY MATOES AMARAL, de 18set17 (Custeio com transporte)		R\$99,60
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO</b>		<b>R\$1.000,68</b>
Aço Maranhão		R\$901,70
Centauro		R\$79,99
Supermercado Maciel		R\$18,99
<b>OUTROS</b>		<b>R\$1.441,44</b>
Mundo Mágico Buffet Infantil, 1ª Parcela de 11set17		R\$250,00
Mundo Mágico Buffet Infantil, 2ª recibo da parcela de 12 out17		R\$250,00
Recibo de Bilhares M. Dias, de 25set17		R\$120,00
Cantinho Doce		R\$149,70
Recibo da Eletro Motores		R\$150,00
Recibo de EDNA CLEIDE SILVA VIANA, de 12out17		R\$100,00
DARF – Ministério da Fazenda		R\$261,54
Recibo da NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		R\$25,00
Mateus Supermercados		R\$24,20
Recibo de ARNALDO MARTINS MACEDO (ressarcimento)		R\$40,00
Tarifa pacote de serviços do Banco do Brasil		R\$71,00

Islandy Matões Amaral - Ten Cel QOCBM  
Diretor presidente

Thiago Paiva Siqueira - Major QOCBM  
Diretor Tesoureiro

Juciran Rodrigues  
Ten. Cel QOCBM  
Mat. 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 julho à setembro de 2017, encaminhadas pela Diretoria Executiva.

**2. ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES E OBSERVAÇÕES**

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

**2.1. JULHO**

DESPESA COMPROVADA		DIFERENÇA	RECEITA COMPROVADA		SALDO TOTAL
Em extrato bancário	Em notas, recibos, etc.		Em Conta corrente	Em Fundo de investimento	
R\$ 14.960,06	R\$ 14.960,06	R\$00,00	R\$ 419,25	R\$ 6.940,30	R\$ 7.089,55

➤ A prestação de contas de julho foi apresentada sem as devidas notas fiscais, porém foram confeccionadas declarações sobre o pagamento das despesas, corroborando com os descontos registrados em extrato bancário sobre os saques/transferências.

**2.2. AGOSTO**

DESPESA COMPROVADA		DIFERENÇA	RECEITA COMPROVADA		SALDO TOTAL
Em extrato bancário	Em notas, recibos, etc.		Em Conta corrente	Em Fundo de investimento	
R\$ 9.791,44	R\$ 9.791,43	R\$ - 0,01	R\$ 1.090,78	R\$ 8.414,67	R\$ 9.505,45

➤ A prestação de contas de agosto no seu item 3.2, foi apresentado um cupom fiscal da C.S. F. COMERCIO ESPORTIVO LTDA no valor de R\$149,99 (cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), com isso houve uma diferença negativa de R\$ - 0,01 (menos um centavo) entre as despesas registradas no extrato e nas notas, etc.

**2.3. SETEMBRO**

DESPESA COMPROVADA		DIFERENÇA	RECEITA COMPROVADA		SALDO TOTAL
Em extrato bancário	Em notas, recibos, etc.		Em Conta corrente	Em Fundo de investimento	
R\$ 7.302,97	R\$ 7.304,09	R\$ 1,12	R\$409,15	R\$ 14.858,23	R\$ 15.267,38

➤ A prestação de contas de setembro nos itens 3.1 e 4.10, foi apresentado um cupom fiscal do SUPERMERCADO MACIEL no valor de R\$18,99 (dezoito reais e noventa e nove centavos) e um recibo de ARNALDO MARTINS MACEDO (ressarcimento) no valor de R\$40,00 (quarenta reais), com isso houve uma diferença superior de R\$ 1,12 (um real e doze centavos) na despesa comprovada nas notas/cupom/recibo/etc em relação ao valor registrado no extrato bancário.

**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. Contudo recomendamos à Diretoria que apresente nas próximas prestações de conta, notas fiscais e/ou recibos originais, com o fim de melhorar a transparência das contas.

São José de Ribamar – MA, 10 de outubro de 2017.

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.....