

**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 29JUN18		SALDO EM 31JUL18	
Conta Corrente	Fundo de Investimento	Conta Corrente	Fundo de Investimento
R\$224,87	R\$ 82.088,04	R\$2.553,00	R\$90.171,44
Total R\$ 82.312,91		Total R\$ 92.724,44	

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

RECEITAS		RS 17.422,51
<b>CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS</b>		<b>RS 17.422,51</b>
1	Consignado	RS 9.813,73
2	Depósitos e/ou transferências bancárias	RS 7.608,78
DESPESAS		RS7.462,81
<b>FOLHA DE PAGAMENTO/IMPOSTOS</b>		<b>RS1.643,66</b>
1	Proventos de CÁSSIO LIMA ABREU	RS1.093,39
2	Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, de 03abr18 (VALE TRANSPORTE)	RS155,00
3	FGTS	RS92,32
4	INSS	RS302,95
<b>ADMINISTRATIVAS</b>		<b>RS2.070,63</b>
1	Contador (Bruno dos Reis Ferreira)	RS200,00
2	Telefone celular VIVO linha 1(0316756187), de 25jun18	RS110,40
2	Telefone celular VIVO linha 1(0316756187), de 25jul18	RS146,77
4	Telefone celular VIVO linha 2(0316757290)	RS34,99
5	Energia elétrica - CEMAR	RS202,97
5	Bitcard Indústria e Comércio Ltda	RS275,50
7	Recibo de ISLANDY MATOES AMARAL, de 29jul18 (Custeio com transporte)	RS100,00
8	Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, de 30jul18 (ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS)	RS1.000,00
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO</b>		<b>RS1.500,00</b>
1	PotiguarMaterial de Construção Ltda	RS623,16
1	PotiguarMaterial de Construção Ltda	RS268,84
1	PotiguarMaterial de Construção Ltda	RS354,32
6	Madereira Mendes	RS65,00
5	Recibo de LUIS FELIPE MENDES, de 23jul18	RS188,68
<b>OUTRAS</b>		<b>RS2.248,52</b>
1	Recibo de Bilhares M. Dias, de 29jun18	RS120,00
2	Recibo do Cadete BM/3 nº220 - RIBAMAR (Comissão de festas ABMJM)	RS2.012,67
3	Tarifa pacote de serviços do Banco do Brasil	RS73,40
4	Tarifa renovação de cadastro Banco do Brasil	RS42,45

Islandy Matões Amaral - Ten Cel QOCBM  
Diretor presidente

Thiago Paiva Siqueira - Major QOCBM  
Diretor Tesoureiro

**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 31JUL18</b>		<b>SALDO EM 31AGO18</b>	
<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>	<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>
R\$2.553,00	R\$90.171,44	R\$00,00	R\$ 74.247,21
<b>Total R\$ 92.724,44</b>		<b>Total R\$ 74.247,21</b>	

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

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 17.141,17</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS</b>	<b>R\$ 17.141,17</b>
<i>Consignado</i>	<i>R\$ 11.275,45</i>
<i>Depósitos e/ou transferências bancárias</i>	<i>R\$ 5.865,72</i>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$35.927,87</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO/IMPOSTOS</b>	<b>R\$1.961,81</b>
<i>Proventos de CÁSSIO LIMA ABREU</i>	<i>R\$1.093,39</i>
<i>Recibo de férias de CÁSSIO LIMA ABREU</i>	<i>R\$411,15</i>
<i>Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, de 01ago18 (VALE TRANSPORTE)</i>	<i>R\$62,00</i>
<i>FGTS</i>	<i>R\$92,32</i>
<i>INSS</i>	<i>R\$302,95</i>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$3.033,37</b>
<i>Contador (Bruno dos Reis Ferreira)</i>	<i>R\$200,00</i>
<i>Assis Passos e Advogados</i>	<i>R\$2.500,00</i>
<i>Telefone celular VIVO linha 2(0316757290)</i>	<i>R\$35,83</i>
<i>Energia elétrica - CEMAR</i>	<i>R\$197,54</i>
<i>Recibo de ISLANDY MATOES AMARAL, de 29jul18 (Custeio com transporte)</i>	<i>R\$100,00</i>
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO</b>	<b>R\$10.257,69</b>
<i>Só Cimento Distribuidora</i>	<i>R\$1.250,00</i>
<i>Recibo de CEZAR JANIO SILVA, de 27ago18</i>	<i>R\$7.570,00</i>
<i>LL CATOSI</i>	<i>R\$724,69</i>
<i>Recibo de FRANCISCO MARINHO ANTUNES, 15set18 (ref. à transf. de 30.08.18)</i>	<i>R\$300,00</i>
<i>Recibo de LUIS FELIPE MENDES, de 27ago18</i>	<i>R\$413,00</i>
<b>SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO</b>	<b>R\$20.260,00</b>
<i>Recibo de ANTONIO JOSE DE M. PINHEIRO, de 29ago18(ref. ao cheque 850.275)</i>	<i>R\$5.260,00</i>
<i>Recibo de MAURO LOPS DE SOUSA, de 31ago18 (ref. aos cheques 850.276/277)</i>	<i>R\$6.000,00</i>
<i>Recibo de MAURO LOPS DE SOUSA, de 24ago18(transferências- dias 21e 22/08/18)</i>	<i>R\$3.000,00</i>
<i>Recibo de MAURO LOPS DE SOUSA, de 24ago18 (ref. aos cheques 850.276/277)</i>	<i>R\$1.400,00</i>
<i>Recibo de RAIMUNDO CARDOSO, de 01set18 (cheques 850.276/277e transf. 31/08)</i>	<i>R\$4.000,00</i>
<i>Suagrafica (cheques 850.276/277)</i>	<i>R\$60,00</i>
<i>Recibo de FRANCISCO MARINHO ANTUNES, 15set18 (cheques 850.276/277)</i>	<i>R\$200,00</i>
<i>B.M ARTIGOS ESPORTIVOS (ref. aos cheques 850.276/277)</i>	<i>R\$89,00</i>
<i>Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, 20ago18</i>	<i>R\$251,00</i>
<b>OUTRAS</b>	<b>R\$415,00</b>
<i>Recibo de LISIANE BARROS, de 09ago18</i>	<i>R\$219,00</i>
<i>Recibo de Bilhares M. Dias, de 29jun18</i>	<i>R\$120,00</i>
<i>Tarifa pacote de serviços do Banco do Brasil</i>	<i>R\$76,00</i>

Islandy Matões Amaral - Ten Cel QOCBM  
Diretor presidente

Thiago Paiva Siqueira - Major QOCBM  
Diretor Tesoureiro



**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 31AGO18**

Conta Corrente	Fundo de Investimento
R\$00,00	R\$74.247,21
<b>Total R\$ 74.247,21</b>	

**SALDO EM 28SET18**

Conta Corrente	Fundo de Investimento
R\$00,00	R\$ 60.395,54
<b>Total R\$ 60.395,54</b>	

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

	RECEITAS	R\$ 60.395,54	R\$ 16.120,30
<b>CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS</b>			<b>R\$ 16.120,30</b>
Consignado			R\$ 10.989,22
Depósitos e/ou transferências bancárias			R\$ 5.131,08

**DESPESAS**

**RS30.427,54**

<b>FOLHA DE PAGAMENTO/IMPOSTOS</b>	<b>RS1.123,57</b>
Proventos de Cássio Lima Abreu	R\$442,68
Recibo de Cássio Lima Abreu, de 03set18 (VALE TRANSPORTE)	R\$198,40
FGTS	R\$111,18
INSS	R\$371,31
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>RS3.374,67</b>
Contador (Bruno dos Reis Ferreira)	R\$200,00
Assis Passos e Advogados	R\$2.500,00
Telefone celular VIVO linha 2(0316756187)	R\$149,43
Telefone celular VIVO linha 2(0316756187)	R\$114,38
Telefone celular VIVO linha 2(0316757290)	R\$35,36
BITCARD INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$275,50
Recibo de ISLANDY MATOES AMARAL, de 14set18 (Custeio com transporte)	R\$100,00
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO</b>	<b>RS14.313,30</b>
POTIGUAR MAT. DE CONSTRUÇÃO, (referente ao cheque nº 850.283)	R\$3.542,30
Recibo de CEZAR JANIO SILVA, de 27ago18 (COMERCIAL FAROL)	R\$650,00
Recibo de DAYRON VINICIUS DINIZ, de 20set18 (referente ao cheque nº 850.281)	R\$1.250,00
Recibo de CEZAR JANIO SILVA, de 19set18(referente ao cheque nº 850.284)	R\$2.150,00
Recibo de CEZAR JANIO SILVA, de 11set18(referente ao cheque nº 850.278)	R\$5.000,00
Recibo de LUIS FELIPE MENDES, de 06set18	R\$471,00
Recibo de DAYRON VINICIUS DINIZ, de 05set18	R\$1.250,00
<b>SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO</b>	<b>RS9.530,00</b>
LOKCENTER	R\$780,00
Recibo de MAURO LOPS DE SOUSA, de 22set18 (referente ao cheque nº 850.281)	R\$650,00
Recibo de MAURO LOPS DE SOUSA, de 20set18(referente ao cheque nº 850.281)	R\$1.200,00
Recibo de MAURO LOPS DE SOUSA, de 20set18(referente ao cheque nº 850.281)	R\$1.900,00
Recibo de MAURO LOPS DE SOUSA, de 20set18(referente ao cheque nº 850.282)	R\$5.000,00
Recibo de MAURO LOPS DE SOUSA, de 28set18(referente ao cheque nº 850.282)	<b>RS2.086,00</b>
<b>OUTRAS</b>	<b>R\$1.820,00</b>
Recibo de LARISSA C. BRANCO, de 14out18	R\$120,00
Recibo de Bilhares M. Dias, de 14set18	R\$70,00
Recibo de MARCON C. DA SILVA, de 26set18 (referente ao cheque nº 850.283)	R\$76,00
Tarifa pacote de serviços do Banco do Brasil	

Islandy Matões Amaral - Ten Cel QOCBM  
Diretor presidente

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 - I/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 2018, 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\$ 7.462,81	R\$ 7.462,81	R\$00,00	R\$2.553,00	R\$90.171,44	R\$ 92.724,44

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

**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\$ 35.927,87	R\$ 35.927,87	R\$00,00	R\$00,00	R\$ 74.247,21	R\$ 74.247,21

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

**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\$ 30.22,754	R\$ 30.427,54	R\$ 200,00	R\$00,00	R\$ 60.395,54	R\$ 60.395,54

➤ A prestação de contas de setembro no item 5.1, foi apresentado um recibo de LARISSA C. BRANCO no valor de R\$1.820,00 (Mil oitocentos e vinte reais). Desse valor, R\$1.620,00 (Mil seiscentos e vinte reais) fora descontado da conta corrente da AOCCBM e R\$ 200,00 (duzentos reais) transferido da conta pessoal de ISLANDY MATÔES AMARAL, comprovação apenas a prestação de contas, para complementação do recibo. Desta forma, houve essa diferença 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 favoráveis as contas apresentadas, no que sugerimos sua exposição em Assembleia Geral para validação final.

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

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

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

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