

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 30SET17		SALDO EM 31OUT17	
<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>	<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>
R\$409,15	R\$ 14.858,230	R\$1.245,80	R\$ 21.496,01
Total R\$ 15.267,38		Total R\$ 22.741,81	

RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

RECEITAS		R\$ 14.251,64
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 14.251,64
<i>Consignado</i>		<i>R\$ 10.050,33</i>
<i>Depósitos e/ou transferências bancárias</i>		<i>R\$ 4.201,31</i>
DESPESAS		R\$6.859,17
FOLHA DE PAGAMENTO/IMPOSTOS		R\$1.988,41
<i>Proventos de CÁSSIO LIMA ABREU</i>		<i>R\$893,00</i>
<i>Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, de 02out17</i>		<i>R\$113,51</i>
<i>FGTS, de 09out17</i>		<i>R\$662,16</i>
<i>FGTS, de 13out17</i>		<i>R\$79,08</i>
<i>INSS</i>		<i>R\$240,66</i>
ADMINISTRATIVAS		R\$3.360,64
<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>Telefone celular VIVO linha 2(0316756187)</i>		<i>R\$77,53</i>
<i>Energia elétrica – CEMAR, vencimento 21.09.17</i>		<i>R\$383,11</i>
<i>DARF, de 01abr14</i>		<i>R\$100,00</i>
<i>DARF, de 01jul16</i>		<i>R\$100,00</i>
<i>DARF, de 01jul17</i>		<i>R\$100,00</i>
<i>Recibo de ISLANDY MATOES AMARAL, de 23 out 17 (Custeio com transporte)</i>		<i>R\$100,00</i>
OUTROS		R\$1.510,12
<i>Recibo de MARCOS BITENCOURT, de 05 out 17</i>		<i>R\$200,00</i>
<i>Recibo de VILDE MARQUES, de 16 out 17</i>		<i>R\$184,00</i>
<i>Recibo de JOALISON SPINDOLA, de 05 out 17</i>		<i>R\$359,88</i>
<i>Recibo de LUCIO MAURO PRASERES, de 10 out 17</i>		<i>R\$500,00</i>
<i>Recibo de ALAN JORGE, de 05 out 17</i>		<i>R\$75,24</i>
<i>Recibo de Bilhares M. Dias, de 25set17</i>		<i>R\$120,00</i>
<i>Tarifa pacote de serviços do Banco do Brasil</i>		<i>R\$71,00</i>

Islandy Matões Amaral - Ten Cel QOCBM
Diretor presidente

NI 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 31OUT17		SALDO EM 30NOV17	
<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>	<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>
R\$1.245,80	R\$ 21.496,01	R\$ 13.910,82	R\$ 21.546,67
Total R\$ 22.741,81		Total R\$ 35.457,49	

RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

RECEITAS		R\$ 22.900,33
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$14.450,33
01.1	Consignado	R\$ 10.050,33
01.2	Depósitos e/ou transferências bancárias	R\$ 4.400,00
ALUGUEL DE INSTALAÇÕES		R\$ 450,00
02.1	Aluguel de campo de futebol	R\$450,00
EXTRA		R\$ 8.000,00
03.1	Indenização Judicial	R\$8.000,00
DESPESAS		R\$10.235,34
FOLHA DE PAGAMENTO/IMPOSTOS		R\$1.367,92
01.1	Proventos de CÁSSIO LIMA ABREU	R\$893,00
01.2	Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU, de 03nov17(vale transporte)	R\$159,30
01.3	FGTS, de 07nov17	R\$74,96
01.4	INSS	R\$240,66
ADMINISTRATIVAS		R\$3.521,18
02.1	Contador (Bruno dos Reis Ferreira)	R\$200,00
02.2	Declaração do presidente da AOCBM sobre Escritório de advocacia (Marcos Fabrício)	R\$2.000,00
02.3	Telefone celular VIVO, de 03nov17	R\$34,99
02.4	Telefone celular VIVO, de 17nov17	R\$34,99
02.5	Telefone celular VIVO, de 17nov17	R\$114,73
02.6	Energia elétrica - CEMAR	R\$991,97
02.7	Recibo de ISLANDY MATOES AMARAL (Restituição DE FALÊNCIA)	R\$144,50
OUTROS		R\$5.346,24
03.1	Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU	R\$200,00
03.2	Recibo de EDUARDO BALUZ - 1ª parcela - Confraternização	R\$2.500,00
03.3	Recibo de EDUARDO BALUZ - 2ª parcela - Confraternização	R\$2.500,00
03.4	Recibo de JOALISON SPINDOLA OLIVEIRA	R\$75,24
03.5	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

Joelma 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 30 NOV 17		SALDO EM 31 DEZ 17	
<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>	<i>Conta Corrente</i>	<i>Fundo de Investimento</i>
RS 13.910,82	RS 21.546,67	RS 16.896,29	RS 21.637,25
Total RS 35.457,49		Total RS 38.533,54	

RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

RECEITAS	RS 17.334,73
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	RS 17.334,73
<i>Consignado</i>	<i>RS 9.975,09</i>
<i>Depósitos e/ou transferências bancárias</i>	<i>RS 7.359,64</i>

DESPESAS	RS 14.399,26
FOLHA DE PAGAMENTO/IMPOSTOS	RS 2.014,84
<i>Proventos de CÁSSIO LIMA ABREU</i>	<i>RS 893,00</i>
<i>Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU (vale transporte)</i>	<i>RS 171,10</i>
<i>Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU (adiantamento de salário)</i>	<i>RS 200,00</i>
<i>Proventos do 13º salário de CÁSSIO LIMA ABREU</i>	<i>RS 431,00</i>
<i>FGTS</i>	<i>RS 79,08</i>
<i>INSS</i>	<i>RS 240,66</i>
ADMINISTRATIVAS	RS 3.730,70
<i>Contador (Bruno dos Reis Ferreira)</i>	<i>RS 400,00</i>
<i>Recibo do Escritório de advocacia (Marcos Fabrício)</i>	<i>RS 2.000,00</i>
<i>Telefone celular VIVO linha 2(0316756187)</i>	<i>RS 110,34</i>
<i>Telefone celular VIVO linha 2(0316757290)</i>	<i>RS 35,89</i>
<i>Energia elétrica - CEMAR</i>	<i>RS 1.038,97</i>
<i>Recibo de ISLANDY MATOES AMARAL, de 12dez17 (Custeio com transporte)</i>	<i>RS 145,50</i>
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/INVESTIMENTO	RS 120,00
<i>Recibo de CÁSSIO LIMA ABREU</i>	<i>RS 120,00</i>
OUTROS	RS 8.533,72
<i>Tory Brindes Ltda</i>	<i>RS 350,00</i>
<i>Recibo de NAIZA FERREIRA SANTOS, de 22dez17, emitido no valor de RS 340,00</i>	<i>RS 349,00</i>
<i>Recibo da M.J. SÁ COSTA (transferência à MARDSON JOSÉ) em 20dez17)</i>	<i>RS 125,00</i>
<i>Recibo de Bilhares M. Dias, de 18nov17</i>	<i>RS 120,00</i>
<i>Recibo de Bilhares M. Dias, de 18dez17</i>	<i>RS 120,00</i>
<i>Recibo de EDUARDO BALUZ FILHO, de 21dez17</i>	<i>RS 5.000,00</i>
<i>Recibo de MARCOS BITENCOURT, de 26dez17</i>	<i>RS 1.000,00</i>
<i>Recibo de VIVIANE DOURADO, de 22dez17</i>	<i>RS 200,00</i>
<i>Recibo de contratação de GRADE DO PLACO, de 23dez17</i>	<i>RS 300,00</i>
<i>Recibo de GRACIMARA PEREIRA COSTA, de 22dez17</i>	<i>RS 100,00</i>
<i>Recibo de THIAGO SILVA MONTEIRO, de 22dez17</i>	<i>RS 100,00</i>
<i>Cupom do SUPERMERCADO MACIEL</i>	<i>RS 109,00</i>
<i>Cupom de SÃO PATRÍCIO EMPREENDIMENTOS LTDA</i>	<i>RS 82,32</i>
<i>Cupom de MATEUS SUPERMERCADOS</i>	<i>RS 507,40</i>
<i>Tarifa pacote de serviços do Banco do Brasil</i>	<i>RS 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

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 outubro à dezembro de 2017, encaminhadas pela Diretoria Executiva.

2. ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES E OBSERVAÇÕES

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

2.1. OUTUBRO

DESPESA COMPROVADA		DIFERENÇA	RECEITA COMPROVADA		SALDO TOTAL
Em extrato bancário	Em notas, recibos, etc.		Em Conta corrente	Em Fundo de investimento	
R\$ 6.859,17	R\$ 6.859,17	R\$00,00	R\$ 1.245,80	R\$ 21.496,01	R\$ 22.741,81

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

2.2. NOVEMBRO

DESPESA COMPROVADA		DIFERENÇA	RECEITA COMPROVADA		SALDO TOTAL
Em extrato bancário	Em notas, recibos, etc.		Em Conta corrente	Em Fundo de investimento	
R\$ 10.235,34	R\$ 10.235,34	R\$ 00,00	R\$ 13.910,82	R\$ 21.546,67	R\$ 35.457,49

➤ A prestação de contas de novembro foi apresentada sem as devidas notas fiscais, porém foi confeccionada uma declaração sobre o pagamento das despesas, corroborando com os descontos registrados em extrato bancário sobre os saques/transferências.

2.3. DEZEMBRO

DESPESA COMPROVADA		DIFERENÇA	RECEITA COMPROVADA		SALDO TOTAL
Em extrato bancário	Em notas, recibos, etc.		Em Conta corrente	Em Fundo de investimento	
R\$ 14.349,26	R\$ 14.399,26	R\$ - 50	R\$ 16.896,29	R\$ 21.637,25	R\$ 38.533,54

➤ A prestação de contas de dezembro no item 4.1 foi apresentado uma nota fiscal da TORY BRINDES no valor de R\$350,00 (Trezentos e cinquenta reais), porém no extrato bancário houve o registro de desconto de apenas R\$300,00 (Trezentos reais). Ressalta-se que o complemento da nota em epigrafe, ou seja, R\$50,00 (Cinquenta reais) foi realizado por intermédio de cartão de crédito, comprovante anexo na prestação de contas. Assim, eis o motivo da diferença de valores na despesa comprovada das 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 janeiro 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.....