



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

MARÇO/2014



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Gabinete do Presidente

REQUISIÇÃO N.º 03/2014

Requisito ao senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 269.563,33 (duzentos e sessenta e nove mil , quinhentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo no mês de março/2014, valor correspondente a 7% das receitas do exercício anterior na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as informações da Secretaria Municipal de Fazenda, mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas e diferença do duodécimo referente a janeiro e fevereiro do corrente exercício.

Na expectativa de um pronto atendimento, aproveito para externar protestos de estima e apreço.

Miracema, 11 de março de 2014.


HUGO FERNANDES
Presidente

RESUMO DO VALOR DESTES DOCUMENTO	R\$
Duodécimo referente a março/2014	216.469,32
Difª duodécimo referente a janeiro/2014	22.374,12
Difª duodécimo referente fevereiro/2014	22.374,12
Despesas c/inativo ref. março/2014	6.173,77
Despesas c/pensionistas ref. março/2014	2.172,00
T O T A L	269.563,33

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Saldos ate Marco/2014

Debitos = 240.000,00

Creditos = 240.185,69

Saldo Anterior : 524,94+

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
3139	18/03/2014	Lancamento a Debito repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.	3 de 18/03/14		4853 Repasses Recebidos Camar	240.000,00+
Saldo Atual :						240.524,94+
3301	20/03/2014	Pagamento de Empenho remuneracao dos senhores vereadores marco/2014.	2014/000079 ref.	342	Hugo Fernandes e outros	44.838,61-
3308		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos marco/2014.	2014/000080 ref.	2	Joselia Cardoso Freire e	18.861,12-
3315		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados marco/2014.	2014/000081 ref.	355	Fabio Fingolo Marques e	34.860,55-
3322		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo ref. marco/2014.	2014/000082	3	Willer Roque Monteiro	5.231,65-
3329		Pagamento de Empenho pensao de viuvias de vereadores falecidos no mandato ref. marco/2014.	2014/000083	97	Selma de Oliveira Barros	2.172,00-
3336		Pagamento de Empenho complementacao de proventos de servidora inativa ref. marco/2014.	2014/000084	6	Caixa de Prev. e Pensoes	883,30-
3343		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos marco/2014.	2014/000085	6	Caixa de Prev. e Pensoes	4.411,85-
3350		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos ref. marco/2014.	2014/000086	6	Caixa de Prev. e Pensoes	181,32-
3357		Pagamento de Empenho convenio medico patronal de servidores efetivos rer. marco/2014.	2014/000087	289	CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
3364		Pagamento de Empenho convenio medico patronal de dependentes de servidores efetivos ref. marco/2014.	2014/000088	289	CONV. DE ASSIST. MEDICA	260,96-
3371		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores comissionados ref. marco/2014.	2014/000089	168	Instituto Nacional do Se	9.521,85-
3378		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. marco/2014.	2014/000090	107	Jorge Luis Bittencourt e	29.400,00-
3383		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de vereadores ref. marco/2014.	2014/000038	168	Instituto Nacional do Se	2.127,16-
3388		Pagamento Documento irf sobre remuneracao de vereadores ref.	2014/000039	21	Prefeitura Municipal de	5.021,00-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente :

7419 -5

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		marco/2014.				
339320/03/2014		Pagamento Documento		2014/000040	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	6.333,53-
		parcela de emprestimo de vereadores ref.				
3398		Pagamento Documento		2014/000041	137 Partido Verde	350,00-
		contribuicao partidaria de vereador ref.				
3403		Pagamento Documento		2014/000042	283 Miracema Campestre Clube	62,00-
		manutencao de clube por parte de vereador ref.				
3408		Pagamento Documento		2014/000043	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.530,26-
		contribuicao previdenciaria de serv. efetivos ref. marco/2014.				
3413		Pagamento Documento		2014/000044	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
		convenio medico de serv. efetivos ref. marco/2014.				
3418		Pagamento Documento		2014/000045	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	401,84-
		convenio medico de dependentes de serv. efetivos ref. marco/2014.				
3423		Pagamento Documento		2014/000046	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	1.524,17-
		parcelas de emprestimo de serv. efetivos ref. marco/2014.				
3428		Pagamento Documento		2014/000047	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista ref. marco/2014.				
3433		Pagamento Documento		2014/000048	264 Sindicato dos Servidores	16,67-
		contribuicao sindical do motorista ref. marco/2014.				
3438		Pagamento Documento		2014/000049	21 Prefeitura Municipal de	759,00-
		irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. marco/2014.				
3443		Pagamento Documento		2014/000051	21 Prefeitura Municipal de	101,00-
		irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. marco/2014.				
3448		Pagamento Documento		2014/000050	168 Instituto Nacional do Se	3.692,29-
		contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. marco/2014.				
3453		Pagamento Documento		2014/000052	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	2.595,73-
		parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. marco/2014.				
3458		Pagamento Documento		2014/000053	137 Partido Verde	650,00-
		contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. marco/2014.				
3463		Pagamento Documento		2014/000054	283 Miracema Campestre Clube	62,00-
		manutencao de clube por parte de servidores comissionados ref. marco/2014.				
3468		Pagamento Documento		2014/000055	6 Caixa de Prev. e Pensoes	103,99-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. marco/2014.				
3473		Pagamento Documento		2014/000056	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	338,50-
		parcela de emprestimo de servidor comissionado exonerado (CEF) ref. marco/2014.				
3480		Pagamento de Empenho		2014/000092	373 Jamil Titoneli Silva	1.365,24-
		rescisao de Assessor Tecnico de Vereador (Jamil).				
3501		Pagamento de Empenho		2014/000027	306 ALEXANDRE LOPES RODRIGUE	4.180,00-
		servico de aterramentos para computadores do				



Código = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		legislativo miracemense.				
350820/03/2014		Pagamento de Empenho		2014/000031	280 Savel Padua Pecas e Serv	660,00-
		servico de mecanica no Bora LUD 1417 do				
		legislativo miracemense.				
3515		Pagamento de Empenho		2014/000032	280 Savel Padua Pecas e Serv	1.287,00-
		pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo				
		miracemense.				
3522		Pagamento de Empenho		2014/000033	53 MECANICA E PECAS YBIRACE	499,00-
		servico na parte eletrica do Bora LUD 1417 do				
		legislativo miracemense.				
3529		Pagamento de Empenho		2014/000034	53 MECANICA E PECAS YBIRACE	170,00-
		aquisicao de uma bateria para o Bora LUD 1417				
		do legislativo miracemense.				
3536		Pagamento de Empenho		2014/000035	364 Nilson Rodrigues da Silv	150,00-
		servico de bombeiro hidraulico no banheiro				
		feminino da sede do legislativo miracemense.				
3543		Pagamento de Empenho		2014/000038	340 Uniao Paper e Diversos L	240,00-
		material de limpeza .				
3550		Pagamento de Empenho		2014/000057	346 FARAO COMUNICACAO VISUAL	1.300,00-
		confeccao de letras em aco inox para o memorial				
		Adrumont M. e Barros.				
3557		Pagamento de Empenho		2014/000039	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA	300,00-
		manutencao do PABX e redes telefonicas do				
		legislativo janeiro/2014.				
3564		Pagamento de Empenho		2014/000025	247 Posto de Gasolina Eldora	1.903,38-
		fornecimento de combustivel .				
3578		Pagamento de Empenho		2014/000068	247 Posto de Gasolina Eldora	2.900,62-
		fornecimento de combustivel fevereiro/2014.				
3585		Pagamento de Empenho		2014/000060	370 SERVET HIGIENE E SAUDE P	1.650,00-
		desinfeccao de reservatorios de agua e controle				
		de vetores sede do legislativo .				
3592		Pagamento de Empenho		2014/000065	331 Prime Comercio e Servico	1.200,00-
		aquisicao de uma impressora multifuncional.				
3599		Pagamento de Empenho		2014/000066	331 Prime Comercio e Servico	85,00-
		recarga de cartucho HP .				
3606		Pagamento de Empenho		2014/000054	168 Instituto Nacional do Se	13.830,35-
		contribuicao previdenciaria patronal do				
		legisaltivo ref. fevereiro/2014.				
3611		Pagamento Documento		2014/000020	168 Instituto Nacional do Se	2.610,08-
		contribuicao previdenciaria de vereadores ref.				
		fevereiro/2014.				
3616		Pagamento Documento		2014/000032	168 Instituto Nacional do Se	3.692,29-
		contribuicao previdenciaria de servidores				
		comissionados ref. fevereiro/2014.				
3637		Pagamento de Empenho		2014/000058	202 Maria Emilia Paula Rabel	3.317,77-
		aquisicao de carpetes e outros .				
3644		Pagamento de Empenho		2014/000059	202 Maria Emilia Paula Rabel	599,80-
		aquisicao de cortinas para o Plenario Vereador				
		Francisco de Freitas .				
3651		Pagamento de Empenho		2014/000104	277 Governanca Brasil S/A Te	360,00-
		visita tcnica fechamento/2013 e abertura /2014.				
3658		Pagamento de Empenho		2014/000074	372 Quatro Cantos Construcoe	400,00-
		servico de gesso em parte do teto da sede do				
		legislativo miracemense.				
3672		Pagamento de Empenho		2014/000062	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA	3.000,00-

Assinatura

Conta Corrente : 7419 -5

7419 -5

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes		
C.A.P.P.S.	2.530,26	7.590,78
C.A.P.P.S. Inativo	103,99	311,97
C.E.F. Empréstimo	10.791,93	29.998,79
CAMEDS - Dep	401,84	1.205,52
Contribuicao Partidaria	1.000,00	3.000,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	313,33	939,99
I.N.S.S.	5.819,45	18.424,19
I.R.R.F.	5.881,00	17.577,00
LEMAS Club Seguro	33,50	100,50
Miracema Campestre Clube	124,00	344,00
SINDICATO	16,67	50,01
Total	27.015,97	79.542,75
Total Geral	27.015,97	79.542,75


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


Fábio Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ----	---- Credor ----	---- Debito ----	---- Credito ----	---- Devedor ----	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Bancos Conta Movimento						
Banco do Brasil -7419-5			1.840,20	0,00	1.840,20	
Total			1.840,20		1.840,20	
Fonte de Recursos						
Banco do Brasil -7419-5			1.840,20	0,00	1.840,20	
Total						
Elenco Padrao TCE/RJ						
Banco do Brasil -7419-5			1.840,20	0,00	1.840,20	
SINDICATO			50,01	50,01		
I.N.S.S.			18.424,19	18.424,19		
C.E.F. Emprestimo			29.998,79	29.998,79		
Contribuicao Partidaria			3.000,00	3.000,00		
LEMAS Club Seguro			100,50	100,50		
CAMEDS - Dep			1.205,52	1.205,52		
C.A.P.P.S. Inativo			311,97	311,97		
Miracema Campestre Clube			344,00	344,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			939,99	939,99		
C.A.P.P.S.			7.590,78	7.590,78		
I.R.R.F.			17.577,00	17.577,00		
Total			79.542,75	79.542,75		
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			50,01	50,01		
I.N.S.S.			18.424,19	18.424,19		
C.E.F. Emprestimo			29.998,79	29.998,79		
Contribuicao Partidaria			3.000,00	3.000,00		
LEMAS Club Seguro			100,50	100,50		
CAMEDS - Dep			1.205,52	1.205,52		
C.A.P.P.S. Inativo			311,97	311,97		
Miracema Campestre Clube			344,00	344,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			939,99	939,99		
C.A.P.P.S.			7.590,78	7.590,78		
I.R.R.F.			17.577,00	17.577,00		
Total						
Classe Patrimonial						
Banco do Brasil -7419-5			1.840,20	0,00	1.840,20	
SINDICATO			50,01	50,01		
I.N.S.S.			18.424,19	18.424,19		
C.E.F. Emprestimo			29.998,79	29.998,79		
Contribuicao Partidaria			3.000,00	3.000,00		
LEMAS Club Seguro			100,50	100,50		
CAMEDS - Dep			1.205,52	1.205,52		
C.A.P.P.S. Inativo			311,97	311,97		
Miracema Campestre Clube			344,00	344,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			939,99	939,99		
C.A.P.P.S.			7.590,78	7.590,78		
I.R.R.F.			17.577,00	17.577,00		
Total						

Documento Extra

SINDICATO	50,01	50,01	
I.N.S.S.	18.424,19	18.424,19	
C.E.F. Empréstimo	29.998,79	29.998,79	
Contribuição Partidária	3.000,00	3.000,00	
LEMAS Club Seguro	100,50	100,50	
CAMEDS - Dep	1.205,52	1.205,52	
C.A.P.P.S. Inativo	311,97	311,97	
Miracema Campestre Clube	344,00	344,00	
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	939,99	939,99	
C.A.P.P.S.	7.590,78	7.590,78	
I.R.R.F.	17.577,00	17.577,00	
Total			
Total Geral	81.382,95	79.542,75	1.840,20


Eduardo José de Sa Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


Fábio Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
010310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
010310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	15.000,00	0,00 0,00 6.669,80	0,00 599,80 6.669,80	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.799,80 6.669,80	8.330,20 0,00 0,00
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.99.00.00 Outras Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.1.90.01.99.00.00 Aposentadoria e Reformas						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	86.000,00	0,00 6.218,94 18.566,48	0,00 6.218,94 18.566,48	0,00 0,00 0,00	86.000,00 6.218,94 18.566,48	67.433,52 0,00 0,00
3.1.90.03.99.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	29.000,00	0,00 2.172,00 6.516,00	0,00 2.172,00 6.516,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 2.172,00 6.516,00	22.484,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.792.000,00	0,00 125.133,76 401.585,10	0,00 125.133,76 401.585,10	0,00 0,00 0,00	1.792.000,00 125.133,76 401.585,10	1.390.414,90 0,00 0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	199.000,00	0,00 9.521,85 37.152,57	0,00 9.521,85 37.152,57	0,00 0,00 0,00	199.000,00 23.352,20 37.152,57	161.847,43 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	15.000,00	0,00 0,00 5.600,00	0,00 0,00 2.480,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 2.480,00	9.400,00 0,00 3.120,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	70.000,00	17.131,79 37.165,83 48.802,85	0,00 10.484,22 15.902,85	0,00 0,00 0,00	87.131,79 11.263,02 12.177,02	38.328,94 3.725,83 36.625,83
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoas Diversas						
10 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	13.500,00	647,36

Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Pago no Mes	Pago no Ano
Pagamento Extraorçamentario		
C.A.P.P.S.	2.530,26	7.590,78
C.A.P.P.S. Inativo	103,99	311,97
C.E.F. Empréstimo	10.791,93	29.998,79
CAMEDS - Dep	401,84	1.205,52
Contribuicao Partidaria	1.000,00	3.000,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	313,33	939,99
I.N.S.S.	12.121,82	18.424,19
I.R.R.F.	5.881,00	17.577,00
LEMAS Club Seguro	33,50	100,50
Miracema Campestre Clube	124,00	344,00
SINDICATO	16,67	50,01
Total	33.318,34	79.542,75
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Banco do Brasil -7419-5	0,00	1.840,20
Total	0,00	1.840,20
Total Geral	33.318,34	81.382,95


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


Fábio Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		12.852,64 12.852,64	3.213,16 3.213,16	0,00 0,00	3.213,16 3.213,16	0,00 9.639,48
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte..... 100 ORDINARIOS	8.000,00	0,00 320,00 1.375,00	0,00 320,00 1.375,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 320,00 1.375,00	6.625,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte..... 100 ORDINARIOS	100.000,00	20.000,00 11.850,42 99.473,46	0,00 14.313,24 37.940,11	0,00 0,00 0,00	120.000,00 20.779,24 34.267,11	20.526,54 3.673,00 65.206,35
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte..... 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 29.400,00 90.720,00	0,00 29.400,00 90.720,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 29.400,00 90.720,00	90.780,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais						
16 Fonte..... 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00 Outras Despesas Correntes						
17 Fonte..... 100 ORDINARIOS	60.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.500,00 0,00 0,00	60.500,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte..... 100 ORDINARIOS	10.000,00	0,00 1.703,74 7.423,96	0,00 1.703,74 7.423,96	0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.703,74 7.423,96	2.576,04 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
19 Fonte..... 100 ORDINARIOS	60.000,00	0,00 4.593,17 13.793,42	0,00 4.593,17 13.793,42	0,00 0,00 0,00	60.000,00 4.593,17 13.793,42	46.206,58 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
20 Fonte..... 100 ORDINARIOS	4.100,00	0,00 313,33 939,99	0,00 313,33 939,99	0,00 0,00 0,00	4.100,00 313,33 939,99	3.160,01 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
21 Fonte..... 100 ORDINARIOS	3.300,00	0,00 260,96 782,88	0,00 260,96 782,88	0,00 0,00 0,00	3.300,00 260,96 782,88	2.517,12 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
22 Fonte..... 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	0,00 3.360,00 5.040,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 3.360,00 5.040,00	840,00 0,00 15.120,00
Total Unidade Orcamentaria	2.668.000,00	44.631,79 241.506,64 772.414,15	0,00 211.608,17 650.101,32	0,00 0,00 0,00	2.712.631,79 233.883,32 642.702,49	1.940.217,64 7.398,83 129.711,66
Total do Orgao	2.668.000,00	44.631,79 241.506,64	0,00 211.608,17	0,00 0,00	2.712.631,79 233.883,32	1.940.217,64 7.398,83

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		772.414,15	650.101,32	0,00	642.702,49	129.711,66
Total Geral	2.668.000,00	44.631,79 241.506,64 772.414,15	0,00 211.608,17 650.101,32	0,00 0,00 0,00	2.712.631,79 233.883,32 642.702,49	1.940.217,64 7.398,83 129.711,66


 Eduardo José de Sá Marques
 Responsável pelo Setor Contábil
 Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


 Carlos Bruno Ramos Cordeiro
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRÍCULA 293-55
 CRC-RJ - 102608/O-5


 Fábio Fingolo Marques
 TESOUREIRO
 Matrícula 293-106
 Portaria 03/2014


 Câmara Municipal de Miracema
 Hugo Fernandes
 Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.668.000,00	44.631,79 241.506,64 772.414,15	0,00 211.608,17 650.101,32	0,00 0,00 0,00	2.712.631,79 233.883,32 642.702,49	1.940.217,64 7.398,83 129.711,66
Total Geral	2.668.000,00	44.631,79 241.506,64 772.414,15	0,00 211.608,17 650.101,32	0,00 0,00 0,00	2.712.631,79 233.883,32 642.702,49	1.940.217,64 7.398,83 129.711,66


Eduardo José de Sá Marques
 Responsável pelo Setor Contábil
 Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRÍCULA 293-55
 CRC-RJ - 102608/O-5


Fábio Fingolo Marques
 TESOUREIRO
 Matrícula 293-106
 Portaria 03/2014


 Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
 Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014

Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
20.03.2014							
	2014/000063	9 60	2014	341 Acougue e Mercearia Irmaos Car	500,95	4854	aquisicao de po de cafe e outros .
	2014/000027	14 27	2014	306 ALEXANDRE LOPES RODRIGUES	4.180,00	4854	servico de aterramentos para computadores do legislativo miracemense.
	0003/000020	14 20	2014	173 AMPLA	1.380,92 Subemp.	4854	tarifa de energia eletrica sede do legislativo ref. marco/2014.
	2014/000084	4 80	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	883,30	4854	complementacao de proventos de servidora inativa ref. marco/2014.
	2014/000085	19 81	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.411,85	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. marco/2014.
	2014/000086	19 82	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	181,32	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos ref. marco/2014.
	0001/000056	14 54	2014	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	400,00 Subemp.	4854	manutencao e atualizacao do site do legislativo fev/2014.
	2014/000062	14 59	2014	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	3.000,00	4854	instalacao de sistema para processo de informacao no site do legislativo .
	2014/000087	20 83	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	313,33	4854	convenio medico patronal de servidores efetivos rer. marco/2014.
	2014/000088	21 84	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	260,96	4854	convenio medico patronal de dependentes de servidores efetivos ref. marco/2014.
	2014/000041	14 39	2014	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS janeiro/14.
	2014/000078	14 74	2014	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS

2014/000081	6 77	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.692,29	4863	fevereiro/14. contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. marco/2014.
2014/000081	6 77	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	101,00	4939	irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. marco/2014.
2014/000081	6 77	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	2.595,73	4865	parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. marco/2014.
2014/000081	6 77	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	650,00	4868	contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. marco/2014.
2014/000081	6 77	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	62,00	4876	manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. marco/2014.
2014/000081	6 77	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	34.860,55	4854	vencimentos dos servidores comissionados ref. marco/2014.
2014/000057	14 55	2014	346 FARAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.300,00	4854	confeccao de letras em aço inox para o memorial Adrumont M. e Barros.
2014/000064	9 61	2014	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	318,30	4854	aquisicao de papel A4 e outros .
0003/000021	14 21	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.397,42 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade ref. marco/2014.
2014/000104	14 99	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	360,00	4854	visita tcnica fechamento/2013 e abertura /2014.
2014/000079	6 75	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	44.838,61	4854	remuneracao dos senhores vereadores ref. marco/2014.
2014/000079	6 75	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	2.127,16	4863	contribuicao previdenciaria de vereadores ref. marco/2014.
2014/000079	6 75	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	5.021,00	4939	irf sobre remuneracao de vereadores ref. marco/2014.
2014/000079	6 75	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	6.333,53	4865	parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. marco/2014.

[Assinatura]

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.03.2014

Data Final de Movimento...: 31.03.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
20.03.2014							
	2014/000079	6 75	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	350,00	4868	contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. marco/2014.
	2014/000079	6 75	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	62,00	4876	manutencao de clube por parte de vereador ref. marco/2014.
	2014/000054	7 52	2014	168 Instituto Nacional do Seguro S	13.830,35	4854	contribuicao previdenciaria patronal do legisaltivo ref. fevereiro/2014.
	2014/000089	7 85	2014	168 Instituto Nacional do Seguro S	9.521,85	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores comissionados ref. marco/2014.
	2014/000039	14 37	2014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00	4854	manutencao do PABX e redes telefonicas do legislativo janeiro/2014.
	0001/000071	14 67	2014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854	manutencao PABX do legislativo fev/2014.
	2014/000092	18 88	2014	373 Jamil Titoneli Silva	1.365,24	4854	rescisao de Assessor Tecnico de Vereador (Jamil).
	2014/000092	18 88	2014	373 Jamil Titoneli Silva	338,50	4865	parcela de emprestimo do servidor junto a CEF ref. marco/2014.
	2014/000037	14 35	2014	353 JEAN BARCELLOS DE SOUZA	200,00	4854	complementacao de pagamento do empenho 37/2014.
	2014/000090	15 86	2014	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	29.400,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. marco/2014.
	2014/000080	6 76	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.530,26	4938	contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. marco/2014.
	2014/000080	6 76	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	313,33	4884	convenio medico de servidores efetivos ref. marco/2014.

[Assinatura]

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014

Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
20.03.2014						
2014/000080	6 76	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	401,84	4870 convenio medico de dependentes de servidores ref. marco/2014.
2014/000080	6 76	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	1.524,17	4865 parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. marco/2014.
2014/000080	6 76	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869 seguro do motorista ref. marco/2014.
2014/000080	6 76	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	16,67	4861 contribuicao sindical do motorista ref. marco/2014.
2014/000080	6 76	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	759,00	4939 irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. marco/14.
2014/000080	6 76	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	18.861,12	4854 vencimentos dos servidores efetivos ref. marco/2014.
2014/000070	14 66	2014	128	MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00	4854 locacao e atualizacao do sistema de folha de pagamento fevereiro/2014.
2014/000058	9 56	2014	202	Maria Emilia Paula Rabello Dec	3.317,77	4854 aquisicao de carpetes e outros .
2014/000059	2 56	2014	202	Maria Emilia Paula Rabello Dec	599,80	4854 aquisicao de cortinas para o Plenario Vereador Francisco de Freitas .
2014/000033	14 32	2014	53	MECANICA E PECAS YBIRACEMA LTD	499,00	4854 servico na parte eletrica do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.
2014/000034	9 32	2014	53	MECANICA E PECAS YBIRACEMA LTD	170,00	4854 aquisicao de uma bateria para o Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.
2014/000035	14 33	2014	364	Nilson Rodrigues da Silva Samu	150,00	4854 servico de bombeiro hidraulico no banheiro feminino da sede do legislativo miracemense.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014

Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
0.03.2014							
2014/000025	9 25	2014	247	Posto de Gasolina Eldorado do	1.903,38	4854	fornecimento de combustivel .
2014/000068	9 64	2014	247	Posto de Gasolina Eldorado do	2.900,62	4854	fornecimento de combustivel fevereiro/2014.
0002/000022	22 22	2014	21	Prefeitura Municipal de Mirace	3.360,00 Subemp.	4854	parcela da divida INSS ref. fev/marco/2014.
2014/000065	2 62	2014	331	Prime Comercio e Servicos de C	1.200,00	4854	aquisicao de uma impressora multifuncional.
2014/000066	9 62	2014	331	Prime Comercio e Servicos de C	85,00	4854	recarga de cartucho HP .
2014/000074	14 70	2014	372	Quatro Cantos Construcoes Ltda	400,00	4854	servico de gesso em parte do teto da sede do legislativo miracemense.
2014/000031	14 31	2014	280	Savel Padua Pecas e Servicos A	660,00	4854	servico de mecanica no Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.
2014/000032	9 31	2014	280	Savel Padua Pecas e Servicos A	1.287,00	4854	pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.
2014/000083	5 79	2014	97	Selma de Oliveira Barros e out	2.172,00	4854	pensao de viuvias de vereadores falecidos no mandato ref. marco/2014.
2014/000060	14 57	2014	370	SERVET HIGIENE E SAUDE PUBLICA	1.650,00	4854	desinfeccao de reservatorios de agua e controle de vetores sede do legislativo .
0005/000019	14 19	2014	245	Telemar Norte Leste S.A	673,62 Subemp.	4854	tarifa telefonica aparelho 38520633 sede do legislativo ref. marco/2014.
0006/000019	14 19	2014	245	Telemar Norte Leste S.A	672,35 Subemp.	4854	tarifa telefonica aparelho 38522172 sede do legislativo ref. marco/2014.
2014/000038	9 36	2014	340	Uniao Paper e Diversos Ltda.	240,00	4854	material de limpeza .
2014/000082	4 78	2014	3	Willer Roque Monteiro	5.231,65	4854	proventos do servidor inativo ref. marco/2014.
2014/000082	4 78	2014	3	Willer Roque Monteiro	103,99	4873	contribuicao previdenciaria de servidor inativo

ref. marco/2014.

Total do Dia : 229.274,23

5.03.2014

0001/000091	12 87	2014	282 Humberto de Oliveira Toscano	3.213,16 Subemp.	4854	prestacao de servico de Assessoria Juridica ref. marco/2014.
-------------	-------	------	----------------------------------	------------------	------	---

Total do Dia : 3.213,16

1.03.2014

0003/000024	14 24	2014	160 Banco do Brasil S/A	535,93 Subemp.	4854	encargos bancarios marco/2014.
2014/000094	13 90	2014	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	320,00	4854	servico de bufet no Dia Internacional da Mulher .
2014/000093	9 89	2014	374 Serraria e Carpintaria Vaz And	540,00	4854	aquisicao de quadros para homenagem no Dia Internacional da Mulher .

Total do Dia : 1.395,93

Total do Mes : 233.883,32

Total Geral .: 233.883,32

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...	233.883,32
Total de Estornos	0,00
Total Liquido Pago	233.883,32


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


Fábio Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Extrato conta corrente

09/04/2014 14:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			9.311,82 C
10/03/2014		Cheque	855.502	270,00 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	855.532	6.942,11 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	855.534	1.289,46 D	810,25 C
11/03/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	850.700.800.189.276	7,63 D	
11/03/2014		Cheque Compensado	855.533	285,31 D	517,31 C
18/03/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.591.679	240.000,00 C	
18/03/2014		Pagamentos Diversos	11.958	105.775,55 D	
18/03/2014		Pagamentos Diversos	11.959	28.980,00 D	105.761,76 C
20/03/2014		Estorno Autent Pagamento	855.569	285,00 C	
20/03/2014		Estorno Autent Pagamento	855.577	380,92 C	
20/03/2014		Cheque	855.543	5.021,00 D	
20/03/2014		Cheque	855.547	759,00 D	
20/03/2014		Cheque	855.550	101,00 D	
20/03/2014		Cheque	855.553	1.365,24 D	
20/03/2014		Cheque	855.554	1.128,57 D	
20/03/2014		Cheque	855.556	420,00 D	
20/03/2014		Cheque	855.557	4.180,00 D	
20/03/2014		Cheque	855.558	1.903,38 D	
20/03/2014		Cheque	855.559	2.900,62 D	
20/03/2014		Cheque	855.563	240,00 D	
20/03/2014		Cheque	855.564	200,00 D	
20/03/2014		Cheque	855.566	1.300,00 D	
20/03/2014		Cheque	855.567	300,00 D	
20/03/2014		Cheque	855.568	1.650,00 D	
20/03/2014		Cheque	855.569	285,00 D	
20/03/2014		Cheque	855.569	1.285,00 D	
20/03/2014		Cheque	855.570	20.132,72 D	
20/03/2014		Cheque	855.573	300,00 D	
20/03/2014		Cheque	855.576	3.917,57 D	
20/03/2014		Cheque	855.577	380,92 D	
20/03/2014		Cheque	855.577	1.380,92 D	
20/03/2014		Cheque	855.578	673,62 D	
20/03/2014		Cheque	855.579	672,35 D	
20/03/2014		Cheque	855.580	2.397,42 D	
20/03/2014		Cheque	855.581	360,00 D	
20/03/2014		Cheque	855.589	1.680,00 D	
20/03/2014		Cheque	855.590	1.680,00 D	
20/03/2014		+ Tarifa Pagamentos	830.790.900.017.964	166,60 D	
20/03/2014		+ Tarifa Pagamentos	830.790.900.017.965	129,20 D	
20/03/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	830.790.900.018.486	106,50 D	
20/03/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	830.790.900.018.487	106,50 D	
20/03/2014		Cheque Compensado	855.544	10.791,93 D	
20/03/2014		Cheque Compensado	855.545	350,00 D	
20/03/2014		Cheque Compensado	855.551	650,00 D	
20/03/2014		Cheque Compensado	855.591	883,30 D	36.629,32 C
21/03/2014		Cheque	855.562	150,00 D	
21/03/2014		Cheque	855.582	400,00 D	
21/03/2014		Cheque	855.596	15.341,30 D	
21/03/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.800.700.034.515	11,87 D	
21/03/2014		Cheque Compensado	855.546	62,00 D	
21/03/2014		Cheque Compensado	855.548	16,67 D	
21/03/2014		Cheque Compensado	855.549	33,50 D	
21/03/2014		Cheque Compensado	855.552	62,00 D	
21/03/2014		Cheque Compensado	855.565	400,00 D	
21/03/2014		Cheque Compensado	855.572	1.289,46 D	
21/03/2014		Cheque Compensado	855.575	6.942,11 D	

21/03/2014	Cheque Compensado	855.583	3.000,00 D	
21/03/2014	Cheque Compensado	855.584	500,95 D	
21/03/2014	Cheque Compensado	855.592	660,00 D	
21/03/2014	Cheque Compensado	855.593	660,00 D	7.099,46 C
24/03/2014	Cheque	855.585	318,30 D	
24/03/2014	Cheque	855.594	400,00 D	
24/03/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	820.830.700.033.487	7,63 D	6.373,53 C
25/03/2014	Cheque	855.561	669,00 D	
25/03/2014	Cheque	855.597	3.213,16 D	
25/03/2014	Cheque Compensado	855.595	285,31 D	2.206,06 C
26/03/2014	Cheque Compensado	855.560	1.947,00 D	259,06 C
27/03/2014	Depósito bloquead.1d útil	1.827.877.513	350,00 *	259,06 C
28/03/2014	+ Transferência	10.861.000.014.975	940,19 C	
28/03/2014	Desbloqueio de depósito	1.827.877.513	350,00 C	1.549,25 C
31/03/2014	SALDO			1.549,25 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade/ Fundo
Câmara Municipal de Miracema

Município
Miracema - RJ

MÊS DE MARÇO DE 2014

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS			PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
Data	Número	Valor		
31/03/2014	855.598	R\$ 540,00	1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
31/03/2014	855.599	R\$ 320,00		
			SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
TOTAL		R\$ 860,00	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS(31/03/2014)	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2			R\$ 1.549,25	
SUBTRAIR DO SUTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ -	
		2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
		3- Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	R\$ 860,00
			R\$ 860,00	
		4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	R\$ -	
			R\$ 860,00	
			SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
			R\$ 689,25	
Responsável pela Contabilidade			Cargo:	
EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES			Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura		
293-4	31/03/2014			
Responsável pelos Cheques			Cargo:	
FÁBIO FÍNGOLO MARQUES			Tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura		
293-106	31/03/2014			