



MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS


Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo	Município: Cantagalo	Exercício: 2021
--------------------------------------	----------------------	-----------------

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2021 conforme extrato(R\$) (A)	DÉBITOS (R\$) (B)		CRÉDITOS (R\$) (C)		SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
BANCO DO BRASIL S/A	0107-4 - 3.900-4	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
CAIXA ECON.FEDERAL	0970 - 24-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL	0970 - 71.031-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ITAÚ S/A	6120 - 5.088-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL	0970 - 71.031-1	390.311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	390.311,68
Total Bancos em 31/12/2021 (I)		406.311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	406.311,68
Total em Espécie em 31/12/2021 (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)		406.311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	406.311,68

Nome: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA COSTA

Matrícula: 3017-1

Data: 16/05/2022


Assinatura: 

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: JANE BESSA DA SILVA SOUZA

Matrícula: 1074-0

Data: 16/05/2022

Assinatura: 

Tesoureiro

Responsável pelo Setor Contábil

Jane Bessa da Silva Souza
 CHEFE CONTABILIDADE
 C.P.C.-RJ 06314915
 MATRÍCULA: 1074-0





QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS					
Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo		Município: Cantagalo	Exercício: 2021		
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Conta Bancária: 3.900-4 - 0107-4					
ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (A)	0,00
--------------	------

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (B)			0,00		
TOTAL (A + B)			0,00		

Nome: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA COSTA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 3017-1	Data: 16/05/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: JANE BESSA DA SILVA SOUZA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 1074-0	Data: 16/05/2022	Assinatura: 	

JANE BESSA DA SILVA SOUZA
 CPF: 030.903.191-5
 MATRÍCULA: 1074-0



QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS			
----------	--	--	--

Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo	Município: Cantagalo	Exercício: 2021
Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Conta Bancária: 3.900-4 - 0107-4	

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO CRÉDITO	VALOR (R\$)
		NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (A)	0,00
--------------	------

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO CRÉDITO	VALOR (R\$)
		NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (A)	0,00
TOTAL (A + B)	0,00

Nome: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA COSTA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 3017-1	Data: 16/05/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: JANE BESSA DA SILVA SOUZA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 1074-0	Data: 16/05/2022	Assinatura:	

Jane Bessa da S. Souza
CHEFE CONTABILIDADE
CRC-RJ 063149/5
MATRÍCULA: 1074-0



QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS			
Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo		Município: Cantagalo	Exercício: 2021
Banco: CAIXA ECON.FEDERAL		Conta Bancária: 24-1 - 0970	
ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)
			NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO
			DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (A) 0,00

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)
			NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO
			DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (B) 0,00
TOTAL (A + B) 0,00

Nome: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA COSTA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 3017-1	Data: 16/05/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: JANE BESSA DA SILVA SOUZA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 1074-0	Data: 16/05/2022	Assinatura:	



QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS


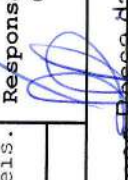
Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo	Município: Cantagalo	Exercício: 2021
Banco: CAIXA ECON.FEDERAL		
Conta Bancária: 24-1 - 0970		

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (A)	0,00
--------------	------

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (A)	0,00
TOTAL (A + B)	0,00

Nome: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA COSTA		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 3017-1	Data: 16/05/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: JANE BESSA DA SILVA SOUZA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matricula: 1074-0	Data: 16/05/2022	Assinatura: 	

Jane Bessa da S. Souza
 CHEFE CONTABILIDADE
 CRC-RJ 063149/5
 MATRÍCULA: 1074-0



QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS			
Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo		Município: Cantagalo	Exercício: 2021
Banco: BANCO ITAÚ S/A			
Conta Bancária: 5.088-2 - 6120			
ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)
		NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (A) 0,00

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)
		NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (B) 0,00
TOTAL (A + B) 0,00

Nome: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA COSTA		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 3017-1	Data: 16/05/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: JANE BESSA DA SILVA SOUZA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matricula: 1074-0	Data: 16/05/2022	Assinatura:	

Jane Bessa da S. Souza
CHEFE CONTABILIDADE
CRC-RJ 063149/5
MATRÍCULA: 1074-0



QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS		
----------	--	--

Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo	Município: Cantagalo	Exercício: 2021
Banco: BANCO ITAÚ S/A	Conta Bancária: 5.088-2 - 6120	

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO CRÉDITO	VALOR (R\$)

NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (A)	0,00
--------------	------

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO CRÉDITO	VALOR (R\$)

NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (A)	0,00
TOTAL (A + B)	0,00

Nome: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA COSTA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 3017-1	Data: 16/05/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: JANE BESSA DA SILVA SOUZA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 1074-0	Data: 16/05/2022	Assinatura:	

Jane Bessa da S. Souza
CHEFE CONTABILIDADE
CRC-RJ 063149/5
MATRÍCULA: 1074-0



QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS					
Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo		Município: Cantagalo	Exercício: 2021		
Banco: CAIXA ECON.FEDERAL					
Conta Bancária: 71.031-1 - 0970					
ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (A) 0,00

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (B) 0,00
TOTAL (A + B) 0,00

Nome: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA COSTA		Assinatura:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 3017-1	Data: 16/05/2022	Assinatura:		Responsável pelo Setor Contábil	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					
Nome: JANE BESSA DA SILVA SOUZA					
Matrícula: 1074-0	Data: 16/05/2022	Assinatura:		Assinatura:	

Jane Bessa da S. Souza
CHEFE CONTABILIDADE
C/C-C.R.J. 063149/5
MATRÍCULA: 1074-0



QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS	
-----------------	--



Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo	Município: Cantagalo	Exercício: 2021
Banco: CAIXA ECON.FEDERAL	Conta Bancária: 71.031-1 - 0970	

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (A)	0,00
---------------------	------

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (A)	0,00
TOTAL (A + B)	0,00

Nome: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA COSTA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 3017-1	Data: 16/05/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: JANE BESSA DA SILVA SOUZA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 1074-0	Data: 16/05/2022	Assinatura: 	

CHEFE CONTABILIDADE
 CRC/RJ 063149/5
 MATRÍCULA: 1074-0



QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS					
Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo		Município: Cantagalo	Exercício: 2021		
Banco: CAIXA ECON.FEDERAL					
Conta Bancária: 71.031-1 - 0970					
ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (A) 0,00

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (B) 0,00
TOTAL (A + B) 0,00

Nome: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA COSTA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 3017-1	Data: 16/05/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: JANE BESSA DA SILVA SOUZA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 1074-0	Data: 16/05/2022	Assinatura:	

JANE BESSA DA S. SOUZA
CHEFE CONTABILIDADE
CRC-RJ 06311915
MATRÍCULA: 1074-0



QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS	
-----------------	--

Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo	Município: Cantagalo	Exercício: 2021
Banco: CAIXA ECON.FEDERAL		
Conta Bancária: 71.031-1 - 0970		

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO CRÉDITO	VALOR (R\$)
		NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	
			DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (A)	0,00
---------------------	------

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO CRÉDITO	VALOR (R\$)
		NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	
			DATA DA REGULARIZAÇÃO

SUBTOTAL (A)	0,00
TOTAL (A + B)	0,00

Nome: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA COSTA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 3017-1	Data: 16/05/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: JANE BESSA DA SILVA SOUZA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 1074-0	Data: 16/05/2022	Assinatura:	


Jane Bessa da S. Souza
 CHEFE CONTABILIDADE
 CRC-RJ 063149/5
 MATRÍCULA: 1074-0