



MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo	Município: Cantagalo	Exercício: 2022
--------------------------------------	----------------------	-----------------

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2022 conforme extrato (R\$) (A)	DÉBITOS (R\$) (B)		CRÉDITOS (R\$) (C)		SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022 (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	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Bancos em 31/12/2022 (I)</b>		<b>5.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860,00</b>
<b>Total em Espécie em 31/12/2022 (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)</b>		<b>5.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860,00</b>

Nome: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA COSTA	Tesoureiro
Matrícula: 3017-1	Data: 31/12/2022 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: 31/12/2022 Assinatura:




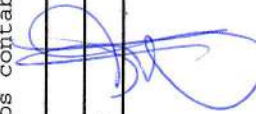
QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS			
Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo		Município: Cantagalo	Exercício: 2022
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: 31/12/2022	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: 31/12/2022	Assinatura: 	



QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS			
Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo		Município: Cantagalo	Exercício: 2022
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: 31/12/2022	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: 31/12/2022	Assinatura:	





QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS	
---------	--

Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo		Município: Cantagalo	Exercício: 2022		
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	
Matrícula: 3017-1	Data: 31/12/2022	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: 31/12/2022	Assinatura:	



QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo	Município: Cantagalo	Exercício: 2022
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
----------------	---------------------	-------------------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------

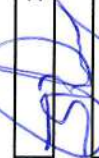

SUBTOTAL (A) 0,00

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: 31/12/2022	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: 31/12/2022	Assinatura: 	



QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS	
----------	--


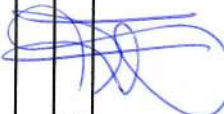
Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo	Município: Cantagalo	Exercício: 2022
Banco: CAIXA ECON.FEDERAL	Conta Bancária: 24-1 - 0970	

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	
Matrícula: 3017-1	Data: 31/12/2022	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: 31/12/2022	Assinatura: 	





QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS	
----------	--

Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo	Município: Cantagalo	Exercício: 2022
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: 31/12/2022	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: 31/12/2022	Assinatura:




MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

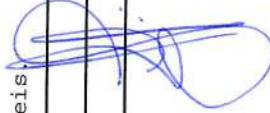
Órgão: Fundo Especial da Câmara Municipal de Cantagalo      Município: Cantagalo      Exercício: 2022

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2022 conforme extrato (R\$) (A)	DÉBITOS (R\$) (B)		CRÉDITOS (R\$) (C)		SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022 (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	
CAIXA ECON.FEDERAL	0970 - 71.031-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL	0970 - 71.031-1	427.839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	427.839,42
Total Bancos em 31/12/2022 (I)		427.839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	427.839,42
Total em Espécie em 31/12/2022 (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)		427.839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	427.839,42

Nome: JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA      Assinatura:       Tesoureiro

Matrícula: 3017-1      Data: 31/12/2022

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

Nome: JANE BESSA DA SILVA SOUZA      Assinatura:       Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 1074-0      Data: 31/12/2022





QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS					
Órgão: Fundo Especial da Câmara Municipal de Cantagalo		Município: Cantagalo	Exercício: 2022		
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: JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA		Assinatura:		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 3017-1	Data: 31/12/2022	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		Assinatura:		Responsável pelo Setor Contábil	
Matricula: 1074-0	Data: 31/12/2022	Assinatura:		Responsável pelo Setor Contábil	



QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: Fundo Especial da Câmara Municipal de Cantagalo		Município: Cantagalo	Exercício: 2022
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: JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 3017-1	Data: 31/12/2022	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: 31/12/2022	Assinatura:	



QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS	
----------	--

Órgão: Fundo Especial da Câmara Municipal de Cantagalo	Município: Cantagalo	Exercício: 2022
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

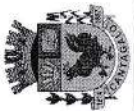
SUBTOTAL (A)	0,00
--------------	------

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: JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 3017-1	Data: 31/12/2022	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: 31/12/2022	Assinatura:





QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: Fundo Especial da Câmara Municipal de Cantagalo	Município: Cantagalo	Exercício: 2022
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: JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 3017-1	Data: 31/12/2022	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: 31/12/2022	Assinatura:	