



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
Total Bancos em 31/12/2022 (I)		5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
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)		5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00

Nome: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA COSTA	Tesoreroiro	
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
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
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\$)
			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
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
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:	



Órgão: Câmara Municipal de Cantagalo	Município: Cantagalo	Exercício: 2022
Banco: BANCO ITAÚ S/A		Conta Bancária: 5.088-2 - 6120

DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO
-------------------	---------------------	-------------------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------

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

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

Matrícula: 3017-1

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

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

Nome: JANE BESSA DA SILVA SOUZA

Matrícula: 1074-0

Data: 31/12/2022

Assinatura:

~~Responsável pelo Setor Contábil~~



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		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: 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
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		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	
Matricula: 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	
Matricula: 1074-0	Data: 31/12/2022	Assinatura:	

Página 1