

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			Município: CANTAGALO				Exercício: 2025
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 Conforme Extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (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	3.900-4	430.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430.393,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575276409-9	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44
Total Bancos em 31/12 (I)							430.421,94
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							430.421,94

Nome	José Roberto Pereira da Costa					Tesoureiro		
Matrícula	3017-1	13/05/2026	Assinatura					
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.							Responsável pelo Setor Contábil	
Nome	Jane Bessa S. Souza							
Matrícula	1074-0	13/05/2026	Assinatura					

Jane Bessa S. Souza
 Chefe Contabilidade
 CRC-RJ 063149/5
 Matrícula 1074-0
 CPF 837 331 917-49

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO				Município: CANTAGALO		Exercício: 2025	
Banco:				Conta:			
Conta Bancária	Data Evento	Número	Natureza do Depósito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização	

Subtotal:				0,00		 Responsável pela Tesouraria	
TOTAL				0,00			
Nome José Roberto Pereira da Costa				 Responsável pelo Setor Contábil			
Matrícula 3017-1		13/05/2026					
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.							
Nome Jane Bessa S. Souza				 Responsável pelo Setor Contábil			
Matrícula 1074-0		13/05/2026					


Jane Bessa S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ 063.149/5
Matrícula 1074-0
CPF 837.331.917-49

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

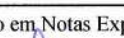
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO				Município: CANTAGALO		Exercício: 2025	
Banco:				Conta:			
Conta Bancária	Data Evento	Número	Natureza do Depósito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização	
Subtotal:				0,00			
TOTAL				0,00			
Nome José Roberto Pereira da Costa						Responsável pela Tesouraria	
Matrícula 3017-1		13/05/2026		Assinatura			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.						Responsável pelo Setor Contábil	
Nome Jane Bessa S. Souza							
Matrícula 1074-0		13/05/2026		Assinatura			


Jane Bessa S. Souza
 Chefe Contabilidade
 CRC RJ 063149/5
 Matrícula 1074-0
 CPF 837.331.917-49

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			Município: CANTAGALO				Exercício: 2025
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 Conforme Extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (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 ECONÔMICA FEDERAL	575213895-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575213895-3 A	7.035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,39
Total Bancos em 31/12 (I)							7.035,39
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							7.035,39

Nome	José Roberto Pereira da Costa					Tesoureiro		
Matrícula	3017-1	13/05/2026	Assinatura					
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.					 Responsável pelo Setor Contábil			
Nome	Jane Bessa S. Souza							
Matrícula	10740-0	13/05/2026	Assinatura					

Jane Bessa S. Souza
 Chefe Contábil
 CRC-RJ 063149/6
 Matrícula 10740-0
 CPF 837.331.917-45

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO				Município: CANTAGALO		Exercício: 2025	
Banco:				Conta:			
Conta Bancária	Data Evento	Número	Natureza do Depósito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização	

Subtotal:				0,00			
TOTAL				0,00			
Nome José Roberto Pereira da Costa						 Responsável pela Tesouraria	
Matrícula 3017-1		13/05/2026		Assinatura			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.						Responsável pelo Setor Contábil 	
Nome Jane Bessa S. Souza		13/05/2026		Assinatura			
Matrícula 10740-0							


Jane Bessa S. Souza
 Chefe Contabilidade
 CRC-RJ 063149/5
 Matrícula 10740
 CPF 837.331.917-40

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Orgão: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO				Município: CANTAGALO		Exercício: 2025	
Banco:				Conta:			
Conta Bancária	Data Evento	Número	Natureza do Depósito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização	
Subtotal:				0,00			
TOTAL				0,00			
Nome José Roberto Pereira da Costa				Responsável pela Tesouraria			
Matrícula 3017-1	13/05/2026		Assinatura				
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.					Responsável pelo Setor Contábil		
Nome Jane Bessa S. Souza							
Matrícula 10740-0	13/05/2026		Assinatura				


Jane Bessa S. Souza
 Chefe Contabilidade
 CRC-RJ 063149/5
 Matrícula 10740-0
 CPF 837.331.917-40