

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Município: SAQUAREMA	Exercício: 2022
--------------------------------------	----------------------	-----------------

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$)
			(B)	(C)			
		(A)	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	(D = A + B - C)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101-2	4.659.076,40	0,00	0,00	0,00	5,67	4.659.070,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101-2-APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total em Espécie em 31/12 (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							0,00

Nome: Aida Gomes de Oliveira		Touzeiro	
Matrícula: 1138-3	Data: 11/04/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº079.032/O-2
Nome: ENÉDIO DE SOUZA AZEREDO		Assinatura: 	
Matrícula: 1208-3	Data: 11/04/2023		

Tutorial Modelo 2

Débitos (B): Neste campo indicar o saldo relativo a Débitos Vários Não Contabilizados e Depósitos ainda não Creditados no Extrato, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

Créditos (C): Neste campo indicar o saldo relativo a Cheques emitidos e ainda não apresentados e Créditos Vários Não Contabilizados, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

DÉBITOS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Município: SAQUAREMA	Exercício: 2022
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Bancária: 101-2	

[illegible]

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2022		Valor referente pagamento feito a menor ao ex-servidor	5,67	Registro regularizado na C/C	27.01.2023
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: ALDA GOMES DE OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1208-3		Data: 11/04/2023	
Assinatura:		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	
ENEDIO DE SOUZA AZEREDO		CRC-RJ nº 079.032/O	

Tutorial Quadro I do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento:

Número do Documento:

Natureza/Histórico do Débito:

Valor (R\$):

Nota Explicativa para Regularização:

Data da Regularização:

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

Nome: ENEDIO DE SOUZA AZEREDO

Responsável pelo Setor Contábil

CRCRJ nº079.032/O-2

Matrícula: 1208-3

Data: 11/04/2023

Assinatura:

Tutorial Quadro II do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.