

### MODELO 2

#### QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	MUNICÍPIO: SAQUAREMA	EXERCÍCIO: 2023
---	----------------------	-----------------

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)  (A)	Debitos (R\$)  (B)		Creditos (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	
1	50494-7	R\$7255009,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$7255009,94
104	101-2	R\$0,00	R\$0,00	R\$66995,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$66995,60
<b>Total Bancos em 31/12 (I)</b>		<b>R\$7255009,94</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$66995,60</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$7322005,54</b>
<b>Total em Espécie em 31/12 (II)</b>							
<b>Total das Disponibilidades Financeiras (III = I+II)</b>							<b>R\$7322005,54</b>

Nome:		Tesoureiro	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data:	Assinatura:	

### QUADRO I - MODELO 2

#### DÉBITOS

ÓRGÃO: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	MUNICÍPIO: SAQUAREMA	EXERCÍCIO: 2023
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Bancária: 101-2	

#### Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/05/2023		Saída não contabilizada	R\$64689,63	Pagamento de INSS ref. ao mês de abril com vencimento em maio/2023.	31/12/2023
31/12/2023		Saída não contabilizada	R\$2305,97	Fornecimento de energia elétrica ref. ao mês de outubro/2023 (Pagto Duplicidade). Pagto 08.12.2023.	31/12/2023
<b>Subtotal (B)</b>			<b>R\$66995,60</b>		
<b>Total (A+B)</b>			<b>R\$66995,60</b>		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data:	Assinatura:	

**QUADRO II - MODELO 2****CRÉDITOS**

ÓRGÃO: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		MUNICÍPIO: SAQUAREMA		EXERCÍCIO: 2023	
Banco: 0 -		Conta Bancária:			
Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:		Data:	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº:
Nome:					
Matrícula:		Data:	Assinatura:		

NÃO EXISTEM INFORMAÇÕES PARA SEREM IMPRESSAS NESSE RELATÓRIO.