

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		(D = A + B - C) Saldo Contábil em 31/12 (R\$)
			(A)	(B)	(C)	(D)	
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
104- Caixa Econômica	101-2	499.244,80	0,00	0,00	0,00	5.996,00	493.248,80
104- Caixa Econômica	101-2 - Aplicação Fin	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)		499.244,80	0,00	-5.996,00	0,00	0,00	493.248,80
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)							493.248,80
Nome: ALDA GOMES DE OLIVEIRA			Tesoureiro				
Matrícula: 1138-9	Data: ____/____/____	Assinatura:					
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil				CRC-RJ nº 079.032/0-2
Nome: ENEDIO DE SOUZA AZEREDO			Assinatura:				
Matrícula: 1208-6	Data: ____/____/____						

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.

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Município: SAQUAREMA	Exercício: 2018
Banco: 104- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Bancária: 101-2	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		NÃO HOUVE OCORRÊNCIA			
Subtotal (A)			R\$ 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
		NÃO HOUVE OCORRÊNCIA			
Subtotal (B)			0,00		

Total (A+B)		R\$ 0,00	
Nome: ALDA GOMES DE OLIVEIRA			
Matrícula: 1138-9	Data: ____/____/____	Assinatura:	Responsável pela Tesouraria
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 079.032/0.2
Nome: ENEDIO DE SOUZA AZEREDO			
Matrícula: 1208-6	Data: ____/____/____	Assinatura:	

Tutorial Quadro I 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 débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

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

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

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.

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Município: SAQUAREMA	Exercício: 2018
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Bancária: 101-2	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		NÃO HOUVE OCORRÊNCIA			
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
26/12/2018		Saída não considerada pelo banco- Folha de Outubro 2018- Comissionados	R\$ 1.196,00	Servidor não sacou, aguardando pronunciamento do Departamento Pessoal quanto ao efetivo direito. Em caso negativo será promovida a regularização da despesa ocorrida à conta de Ajuste de Exercícios anteriores.	
26/12/2018	Ch nº 901673	Lançamento a Crédito - Empresa Ronaldo dos Reis Souza	R\$ 3.420,00		03/01/2019
31/12/2019	-	Saída não considerada pelo banco- Folha de 13ºSal.- Comissionados	R\$ 1.012,00		07/02/2019
31/12/2019	-	Saída não considerada pelo banco- Folha de 13ºSal.- Comissionados	R\$ 368,00		08/02/2019
Subtotal (B)			R\$ 5.996,00		
Total (A+B)			R\$ 5.996,00		

Nome: ALDA GOMES DE OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1138-9	Data: ____/____/____	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: ENEDIO DE SOUZA AZEREDO		CRC-RJ nº 079.032/0.2	
Matrícula: 1208-6	Data: ____/____/____	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..