

QUADRO I - MODELO 2

**DÉBITOS**

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: PATY DO ALFERES	Exercício: 2020
Banco: BANCO DO BRASIL	Conta Bancária: 12391-9	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (A)</b>			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
<b>Subtotal (B)</b>			0,00		
<b>Total (A+B)</b>			<b>0,00</b>		

Nome: Aiala Carvalho Jaloto Ribeiro			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 229/02	Data: 03/03/2021	Assinatura: <i>Aiala Carvalho Jaloto Ribeiro</i>			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 44516/O-6
Nome: Antonio Carlos Teixeira Pereira			Assinatura: <i>Antonio Carlos Teixeira Pereira</i>		
Matrícula: 003/01	Data: 03/03/2021	Assinatura: <i>Antonio Carlos Teixeira Pereira</i>			

*Antonio Carlos Teixeira Pereira*  
 Técnico em Contabilidade  
 Matr. 003/01  
 CRC RJ 44516/0-2

QUADRO II - MODELO 2

**CRÉDITOS**

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL      Município: PATY DO ALFERES      Exercício: 2020

Banco: BANCO DO BRASIL      Conta Bancária: 12391-9

**Anteriores ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (A)</b>			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
<b>Subtotal (B)</b>			0,00		
<b>Total (A+B)</b>			0,00		

Nome: Aiala Carvalho Jaloto Ribeiro		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 229/02	Data: 03/03/2021	Assinatura: <i>Aiala Carvalho Jaloto Ribeiro</i>	Aiala Carvalho Jaloto Ribeiro Tessoureira Matr. 229/02
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 44516/0-6
Nome: Antonio Carlos Teixeira Pereira		Assinatura: <i>Antonio Carlos Teixeira Pereira</i>	
Matrícula: 003/01	Data: 03/03/2021	Antonio Carlos Teixeira Pereira Técnico em Contabilidade Matr. 003/01 CRC RJ 44516/0-2	

QUADRO I - MODELO 2

**DÉBITOS**

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: PATY DO ALFERES	Exercício: 2020
Banco: BANCO ITAÚ/UNIBANCO S/A	Conta Bancária: 06838-6	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (A)</b>			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
<b>Subtotal (B)</b>			0,00		
<b>Total (A+B)</b>			<b>0,00</b>		

Nome: Aiala Carvalho Jaloto Ribeiro		Responsible by the Treasurer	
Matrícula: 229/02	Data: 03/03/2021	Assinatura: <i>Aiala Carvalho Jaloto Ribeiro</i>	Responsible by the Accounting Sector
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Assinatura: <i>Antonio Carlos Teixeira Pereira</i>	CRC-RJ nº 44516/0-6
Nome: Antonio Carlos Teixeira Pereira	Data: 03/03/2021	Assinatura: <i>Antonio Carlos Teixeira Pereira</i>	

*Antonio Carlos Teixeira Pereira*  
 Técnico em Contabilidade  
 Matr. 003/01  
 CRC RJ 44516/0-2

QUADRO II - MODELO 2

**CRÉDITOS**

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: PATY DO ALFERES	Exercício: 2020
Banco: BANCO ITAÚ/UNIBANCO S/A	Conta Bancária: 06838-6	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		CONTA ENCERRADA EM 20/12/2019			
			0,00		
<b>Subtotal (A)</b>					

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
<b>Subtotal (B)</b>					
<b>Total (A+B)</b>			<b>0,00</b>		

Nome: Aiala Carvalho Jaloto Ribeiro			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 229/02	Data: 03/03/2021	Assinatura: <i>Aiala Ribeiro</i>			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Aiala Carvalho Jaloto Ribeiro Tesoureira Matr. 229/02		CRC-RJ nº 44516/0-6
Nome: Antonio Carlos Teixeira Pereira			Responsável pelo Setor Contábil		
Matrícula: 003/01	Data: 03/03/2021	Assinatura: <i>Antonio Carlos Teixeira Pereira</i>			

Antonio Carlos Teixeira Pereira  
Técnico em Contabilidade  
Matr. 003/01  
CRC RJ 44516/0-2

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Município: PATY DO ALFERES

Exercício: 2020

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	
ITAÚ/ UNIBANCO S/A	06838-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	12391-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							0,00
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							0,00

Nome: Aiala Carvalho Jaloto Ribeiro

Tesoureiro

Matricula: 229/02

Data: 03/03/2021

Assinatura:

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

Responsável pelo Setor Contábil

Nome: Antonio Carlos Teixeira Pereira

Matricula: 003/01

Data: 03/03/2021

Assinatura:

Antonio Carlos Teixeira Pereira  
Técnico em Contabilidade  
Matr. 003/01  
CRC RJ 44516/0-2

CRC-RJ nº  
44516/O-6

Aiala Carvalho Jaloto Ribeiro  
Tesoureira  
Matr. 229/02