



MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: PATY DO ALFERES	Exercício: 2022

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	12.391-9	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: Julio Cesar de Carvalho Abreu		Tesoureiro	
Matrícula: 252/02	Data: 02/03/2023	Assinatura: 	<div style="text-align: right;"> <i>Julio Cesar de Carvalho Abreu</i>  <b>Tesoureiro</b>  Matr. 252/02 </div>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Antonio Carlos Teixeira Pereira		CRC-RJ nº 44516/O-2	
Matrícula: 003/01	Data: 02/03/2023	Assinatura: 	

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

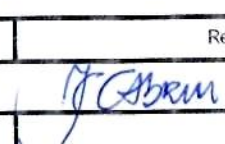
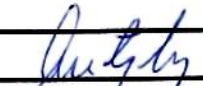
QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: PATY DO ALFERES	Exercício: 2022
Banco: BANCO DO BRASIL S/A	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
Subtotal (A)			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
Subtotal (B)			0,00		
Total (A+B)			0,00		

Nome: JULIO CESAR DE CARVALHO ABREU			Responsável pela Contabilidade	
Matrícula: 252/02	Data: 02/03/2023	Assinatura:	 Julio Cesar de Carvalho Abreu Tesoureiro Matr. 252/02	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEREIRA			CRC-RJ nº 44516/O-2	
Matrícula: 003/01	Data: 02/03/2023	Assinatura:	 Antonio Carlos Teixeira Pereira Técnico em Contabilidade Matr. 003/01 CRC RJ 44516/O-2	



