

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Município: SAQUAREMA	Exercício: 2021
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Bancária: 101-2	

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Subtotal (A)				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
31/01/2021		Pagamento feito em duplicidade	1.226,36	08.03.2022
Subtotal (B)				
Total (A+B)				

Nome: ALDA GOMES DE OLIVEIRA	Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 1138-2	Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.	
Nome: ENEDIO DE SOUZA AZEREDO	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 1208-2	Assinatura:

CRC-RJ nº 079.032/O-2

Enedio de Souza Azeredo
Assessor da Fazenda e Organismo
Mat.: 1208-2

Tutorial Quadro I do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: 31/01/2021

Número do Documento: 081427

Natureza/Histórico do Débito: Pagamento feito em duplicidade

Valor (R\$): 1.226,36

Nota Explicativa para Regularização: Pagamento feito em duplicidade regularizado através de DOC nº 081427

Data da Regularização: 08.03.2022

CRÉDITOS

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Município: SAQUAREMA	Exercício: 2021
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Bancária: 101-2	

[illegible]

Matrícula: 1138-2	Data: 08/06/2022	Assinatura: 	Responsável pela Tesouraria
-------------------	------------------	---	-----------------------------

Alda Gomes de Oliveira
Credito de Tesouraria Emisso de Cheque
Mat.: 1138-2

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: ENEDIO DE SOUZA AZEREDO			
Matrícula: 1208-2	Data: 08/06/2022	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.

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Município: SAQUAREMA	Exercício: 2021

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	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101-2	581.473,59	0,00	1.226,36	0,00	0,00	582.699,95
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
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

Data: 08/06/2022

Data: 08/06/2022

Enélio de Souza Azevedo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat.: 1208-2

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.
