

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Município: SAQUAREMA	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	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101-2	802.616,24	0,00	1.284,76	0,00	0,00	803.901,00
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
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		802.616,24	0,00	1.284,76	0,00	0,00	803.901,00
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)							803.901,00

Nome: Alda Gomes de Oliveira		Tesorreiro	
Matrícula: 1138-2	Data: 14/06/2021	Assinatura: <i>Alda Gomes de Oliveira</i>	
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: 14/06/2021	Assinatura: <i>Enedio de Souza Azeredo</i>	

Enedio de Souza Azeredo
TÉC. CONTÁBIL
CRC/RJ 079.032/O-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.

CRC/RJ 079.032/0.2

Tutorial Quadro I do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: 31/12/2020

Número do Documento: Cheque nº 902154

Natureza/Histórico do Débito: Pagamento feito em duplicidade

Valor (R\$): 1.284,76

Nota Explicativa para Regularização: Pagamento feito em duplicidade regularizado através de DOC nº 442317.

Data da Regularização: 25.02.2021

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Município: SAQUAREMA	Exercício: 2020
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 MOVIMENTO			
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
		NÃO HOUVE MOVIMENTO			
Subtotal (B)			0.00		
Total (A+B)			0.00		

Nome: Aida Gomes de Oliveira	Assinatura: <i>Aida Gomes de Oliveira</i>		Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 1138-2	Data: 14/06/2021		

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: 14/06/2021

Assinatura:


Enedio de Souza Azeredo
TÉC. CONTÁBIL
CRC/RJ 079.032/O-2

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.