

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		Município: SAQUAREMA	Exercício: 2019
--------------------------------------	--	----------------------	-----------------

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	1.095.048,68	0,00	0,00	0,00	3.075,57	1.091.973,11
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)		1.095.048,68	0,00	0,00	0,00	3.075,57	1.091.973,11
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)							1.091.973,11

Nome: Alda Gomes de Oliveira	Tesoureiro		
Matrícula: 1138-9	Data: 03/08/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: ENEDIO DE SOUZA AZEREDO		Assinatura:	
Matrícula: 1208-6		Data: 03/08/2020	
		CRC-RJ nº079.032/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.

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Município: SAQUAREMA	Exercício: 2019
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\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		NÃO HOUVE MOVIMENTO			
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Historico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		NÃO HOUVE MOVIMENTO			
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: ALDA GOMES DE OLIVEIRA	Responsável pela Tesouraria			
Matrícula: 1138-9	Data: 03/08/2020	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis				
Nome: ENEDIO DE SOUZA AZEREDO		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 079.032/O-2	
Matrícula: 1208-6	Data: 03/08/2020	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.

Assinatura:

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

Nome: ENEDIO DE SOUZA AZEREDO

Responsável pelo Setor Contábil CRC:RJ nº079/032/O-2

Matrícula: 1208-6

Data: 03/08/2020

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..