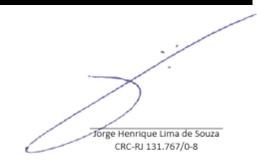


MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA	Município: MESQUITA	Exercício: 2023

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	
ITÁU	02601-5	139.008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	139.008,09
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Total Bancos em 31/12 (I)</b>		<b>139.008,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.008,09</b>
<b>Total em Espécie em 31/12 (II)</b>							<b>0,00</b>
<b>Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)</b>							<b>139.008,09</b>

Nome:	Tesoureiro	
Matrícula:	Data: ___/___/___	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis .		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:		CRC-RJ nº 131767/O-8
Matrícula:	Data: ___/___/___	Assinatura:



Jorge Henrique Lima de Souza  
CRC-RJ 131.767/O-8

QUADRO I - MODELO 2

**DÉBITOS**

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA	Município: MESQUITA	Exercício: 2023
Banco: ITAÚ	Conta Bancária: 02601-5	

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>					

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>					
<b>Total (A+B)</b>					

Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: ___/___/___	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis .				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº _____
Nome:					
Matrícula:	Data: ___/___/___	Assinatura:			



Jorge Henrique Lima de Souza  
CRC-RJ 131.767/O-8

QUADRO II - MODELO 2

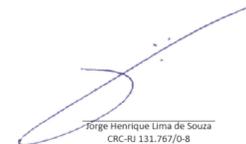
**CRÉDITOS**

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA	Município: MESQUITA	Exercício: 2023
Banco: ITAÚ	Conta Bancária: 02601-5	

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>					

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>					
<b>Total (A+B)</b>					

Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: ___/___/___	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº ____
Nome:					
Matrícula:	Data: ___/___/___	Assinatura:			



Jorge Henrique Lima de Souza  
CRC-RJ 131.767/0-8