



CÂMARA MUNICIPAL

RUA ARTHUR OLIVEIRA VECHI, 120
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 04.290.369/0001-37

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL		Município: MESQUITA				Exercício: 2021	
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12/2021 (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	
ITAU	02601-5 - CC Banco Conta Movimento	91.323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	91.323,85
Total Bancos em 31/12/2021 (I)		91.323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	91.323,85
Total em Espécie em 31/12/2021 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							91.323,85

Total Geral: 91.323,85 0,00 0,00 0,00 0,00 91.323,85

Nome:		Tesoureiro	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	





CÂMARA MUNICIPAL

RUA ARTHUR OLIVEIRA VECHI, 120
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 04.290.369/0001-37

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão:	Município : MESQUITA	Exercício : 2021
--------	----------------------	------------------

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)				0,00		
Total do Órgão				0,00		
Total (A + B)				0,00		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC nº
Nome:			
Matrícula:	Data:	Assinatura:	





CÂMARA MUNICIPAL

RUA ARTHUR OLIVEIRA VECHI, 120
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 04.290.369/0001-37

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão:	Município : MESQUITA	Exercício : 2021
--------	----------------------	------------------

Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)				0,00		
Total do Órgão				0,00		
Total (A + B)				0,00		

Nome:			Responsável pela Tesouraria			
Matrícula:		Data:		Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis , conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil		CRC n°
Nome:						
Matrícula:		Data:		Assinatura:		

