



MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Câmara Municipal de Aperibé

Município: Aperibé - RJ

Exercício: 2022

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2022 conforme extrato(R\$) (A)	DÉBITOS (R\$) (B)		CRÉDITOS (R\$) (C)		SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022(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	
BANCO ITAÚ S/A	6094 - 1.074-8	9.324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324,05
Total Bancos em 31/12/2022 (I)		9.324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324,05
Total em Espécie em 31/12/2022 (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)		9.324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324,05

Nome: ANDRÉIA BARBOZA DA MATTA		Tesorreiro	
Matrícula: 20240	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: JOYCE LESSA CRUZ SILVA	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Matrícula: 23.986			Responsável pelo Setor Contábil
			Joyce Lessa Cruz Silva Contadora CRC-RJ: 116.584/O-3 Mat. 23.986

Andréia Barboza da Matta
Tesorreiro
Matrícula 20240

Otton Antonio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat. 20155

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986



QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: Câmara Municipal de Aperibé	Município: Aperibé - RJ	Exercício: 2022			
Banco: BANCO ITAÚ S/A	Conta Bancária: 1.074-8 - 6094				
ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (A)			0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					
DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (B)			0,00		
TOTAL (A + B)			0,00		

Nome: ANDRÉIA BARBOZA DA MATTA			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 20240	Data: 31/12/2022	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		
Nome: JOYCE LESSA CRUZ SILVA			Joyce Lessa Cruz Silva Contadora CRC-RJ: 116.584/O-3 Mat. 23.986		
Matrícula: 23.986	Data: 31/12/2022	Assinatura:			

Desenvolvido por SAPITUR

Andréia Barboza da Matta
Tesoureiro
Matrícula 20240

Otton Antonio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat. 20155

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986

Página 1



QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: Câmara Municipal de Aperibé

Município: Aperibé - RJ

Exercício: 2022

Banco: BANCO ITAÚ S/A

Conta Bancária: 1.074-8 - 6094

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (A)			0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DATA DO EVENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	DATA DA REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (A)			0,00		
TOTAL (A + B)			0,00		

Responsável pela Tesouraria

Nome: ANDRÉIA BARBOZA DA MATTA

Matrícula: 20240

Data: 31/12/2022

Assinatura:

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

Nome: JOYCE LESSA CRUZ SILVA

Matrícula: 23.986

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986

Desenvolvido por SAPITUR

Andréia Barboza da Matta
Tesorreiro
Mat. 20240

Oton Antonio Cardoso Kangel
Dir. Controle Interno
Mat. 20155

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986