



MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Câmara Municipal de Aperibé

Município: Aperibé - RJ

Exercício: 2023

| BANCO                                                    | CONTA BANCÁRIA | SALDO EM<br>31/12/2023<br>conforme<br>extrato (R\$) (A) | DÉBITOS (R\$) (B)                           |                                            | CRÉDITOS (R\$) (C)                          |                                            | SALDO CONTÁBIL<br>EM<br>31/12/2023 (R\$)<br>(D = A + B - C) |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                          |                |                                                         | Anteriores ao<br>Exercício de<br>Referência | Relativos ao<br>Exercício de<br>Referência | Anteriores ao<br>Exercício de<br>Referência | Relativos ao<br>Exercício de<br>Referência |                                                             |
| BANCO ITAÚ S/A                                           | 6094 - 1.074-8 | 117.956,90                                              | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                        | 3.096,65                                   | 114.860,25                                                  |
| Total Bancos em 31/12/2023 (I)                           |                | 117.956,90                                              | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                        | 3.096,65                                   | 114.860,25                                                  |
| Total em Espécie em 31/12/2023 (II)                      |                | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| Total das Disponibilidades Financeiras<br>(III = I + II) |                | 117.956,90                                              | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                        | 3.096,65                                   | 114.860,25                                                  |

|                                                                                                  |  |                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| Nome: ANDRÉIA BARBOZA DA MATTA                                                                   |  | Tesoureiro                                                   |  |
| Matrícula: 20240                                                                                 |  | Data: 31/12/2023 Assinatura:                                 |  |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |  |                                                              |  |
| Nome: JOYCE LESSA CRUZ SILVA                                                                     |  | Responsável pelo Setor Contábil                              |  |
| Matrícula: 23.986                                                                                |  | Data: 31/12/2023 Assinatura: Joyce Lessa Cruz Silva          |  |
|                                                                                                  |  | Joyce Lessa Cruz Silva<br>CRC-RJ: 116.584/O-3<br>Mat. 23.986 |  |

Luiz da Costa Lima  
Presidente

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

Andréia Barboza da Matta  
Tesorero  
Matrícula 20240

Oton Antônio Cardoso Rangel  
Dir. Controle Interno  
Mat. 20155



Órgão: Câmara Municipal de Aperibé

Banco: BANCO ITAÚ S/A

Município: Aperibé - RJ

**Exercício:** 2023

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

|              |      |
|--------------|------|
| SUBTOTAL (A) | 0.00 |
|--------------|------|

## RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Desenvolvido por SAPITUR

Luiz da Costa Lima

Página 1

Joyce Lessa Cruz Silva

## Contadora

CRC-RJ: 116.584/O-3

Mat. 23.986

Andréia Barboza da Mota  
Orion Antônio Cardoso

**Tesoureiro**

Matricula 2011  
Mat 2011

Mat. 20155



QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: Câmara Municipal de Aperibé

Município: Aperibé - RJ

Exercício: 2023

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 |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 18/12/2023                  |                     |                               | 3.096,65    |                                     |                       |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |                     |                               |             |                                     |                       |
| SUBTOTAL (A)                |                     |                               | 3.096,65    |                                     |                       |
| TOTAL (A + B)               |                     |                               | 3.096,65    |                                     |                       |

Nome: ANDRÉIA BARBOZA DA MATTA

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 20240

Data: 31/12/2023

Assinatura:

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

Nome: JOYCE LESSA CRUZ SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

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

Matrícula: 23.986

Data: 31/12/2023

Assinatura:

Desenvolvido por SAPTUR

Luiz da Costa Lima  
Presidente

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

Página 1

Andréia Barboza da Matta  
Tesorreiro  
Matrícula 20240

Oton Antônio Cardoso Rangel  
Dir. Controle Interno  
Mat. 20155