



MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Câmara Municipal de Aperiibé

Município: Aperiibé

Exercício: 2024

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2024 conforme extrato(R\$) (A)	DEBITOS (R\$) (B)		CRÉDITOS (R\$) (C)		SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2024 (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	17.337,97	0,00	0,10	0,00	0,00	17.338,07
Total Bancos em 31/12/2024 (I)		17.337,97	0,00	0,10	0,00	0,00	17.338,07
Total em Espécie em 31/12/2024 (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)		17.337,97	0,00	0,10	0,00	0,00	17.338,07

Andréia Barboza da Matta
Tesorreiro
Matricula 20240

Nome: ANDRÉIA BARBOZA DA MATTA	Data: 31/12/2024	Assinatura:	Tesoureiro
Matrícula: 20240			Matricula 20240
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: JOYCE LESSA CRUZ SILVA	Data: 31/12/2024	Assinatura:	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 23.986			Joyce Lessa Cruz Silva Contadora CRC-RJ: 116.584/O-3 Mat. 23.986

Pedro Paulo Ferreira Pena
Presidente

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

Citon Antonio
Dir. Controle Interno
Mat. 20155
Andréso Romgel



QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

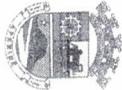
Órgão: Câmara Municipal de Aperibé	Município: Aperibé	Exercício: 2024
Banco: BANCO ITAÚ S/A	Conta Bancária: 1.074-8 - 6094	

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
21/11/2024		PAGAMENTO À MAIOR CONSIGNADO	0,10		
		SUBTOTAL (B)	0,10		
		TOTAL (A + B)	0,10		

Nome: ANDRÉIA BARBOZA DA MATTA	Responsável pela Tesouraria		Assinatura: <i>Andréia Barboza da Matta</i>	Assinatura: <i>Joyce Lessa Cruz Silva</i>
Matrícula: 20240	Data: 31/12/2024			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				
Nome: JOYCE LESSA CRUZ SILVA	Data: 31/12/2024	Assinatura: <i>Joyce Lessa Cruz Silva</i>	Assinatura: <i>Joyce Lessa Cruz Silva</i>	
Matrícula: 23.986				



QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: Câmara Municipal de Aperibé	Município: Aperibé	Exercício: 2024
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		

Nome: ANDRÉIA BARBOZA DA MATTA	Responsável pela Tesouraria: Andréia Barboza da Matta	
Matrícula: 20240	Data: 31/12/2024	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: JOYCE LESSA CRUZ SILVA	Data: 31/12/2024	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Matrícula: 23.986		Joyce Lessa Cruz Silva Contadora CRC-RJ: 116.584/O-3 Mat: 23.986