



MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Câmara Municipal de Cordeiro

Município: Cordeiro

Exercício: 2020

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2020 conforme extrato (R\$) (A)	DÉBITOS (R\$) (B)		CRÉDITOS (R\$) (C)		SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020 (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	6069 - 00193-8	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00


José Heleno Oliveira Robadey
Chefe de Tesouraria
Mat.: 00215


Pablo Sérgio de Freitas
Presidente
Mat.: 1



QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: Câmara Municipal de Cordeiro		Município: Cordeiro	Exercício: 2020		
Banco: BANCO ITAÚ S/A		Conta Bancária: 00193-8 - 6069			
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: José Heleno Oliveira Robadey		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 00215	Data: 31/12/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: Raul Gerhard Miranda		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 31/12/2020	Assinatura:	



QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: Câmara Municipal de Cordelito	Município: Cordelito	Exercício: 2020
Banco: BANCO ITAÚ S/A	Conta Bancária: 00193-8 - 6069	

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: José Heleno Oliveira Robadey		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 00215	Data: 31/12/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: Raul Gerhard Miranda		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 31/12/2020	Assinatura:	



MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

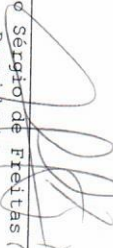
Órgão: Câmara Municipal de Cordeiro

Município: Cordeiro

Exercício: 2020

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2020 conforme extrato (R\$) (A)	DÉBITOS (R\$) (B)		CRÉDITOS (R\$) (C)		SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020 (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	6069 - 00193-8	427.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	427.204,50


José Heleno Oliveira Robadey
Chefe de Tesouraria
Mat.:00215


Pablo Sérgio de Freitas
Presidente
Mat.:



QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: Câmara Municipal de Cordeiro		Município: Cordeiro		Exercício: 2020	
Banco: BANCO ITAÚ S/A		Conta Bancária: 00193-8 - 6069			
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: José Heleno Oliveira Robadey		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 00215	Data: 31/12/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: Raul Gerhard Miranda		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 31/12/2020	Assinatura:	



QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: Câmara Municipal de Cordeiro	Município: Cordeiro	Exercício: 2020
Banco: BANCO ITAÚ S/A	Conta Bancária: 00193-8 - 6069	

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: José Heleno Oliveira Robadey	Responsável pela Tesouraria					
Matrícula: 00215	Data: 31/12/2020	Assinatura:				
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						
Nome: Raul Gerhard Miranda	Responsável pelo Setor Contábil					
Matrícula:	Data: 31/12/2020	Assinatura:				