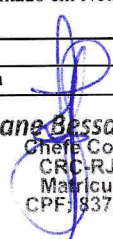


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			Município: CANTAGALO				Exercício: 2024
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 Conforme Extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (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 DO BRASIL S/A	3.900-4	18.593,80	0,00	1.383,93	0,00	0,00	19.977,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ITAÚ S/A	5.088-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							19.977,73
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							19.977,73

Nome José Roberto Pereira da Costa			Tesoureiro
Matrícula 3017-1	20/05/2025	Assinatura	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome Jane Bessa S. Souza			Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula 1074-0	20/05/2025	Assinatura	


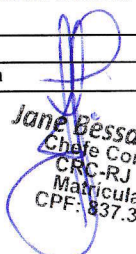
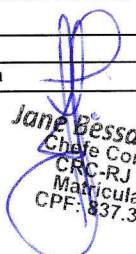

Jane Bessa da S. Souza
 Chefe Contabilidade
 CRC-RJ 063149/5
 Matrícula: 1074-0
 CPF: 837.331.917-49

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

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO				Município: CANTAGALO		Exercício: 2024	
Banco: BANCO DO BRASIL S/A				Conta: 3.900-4 - CANTAGALO - BANCO DO BRASIL S/A			
Conta Bancária	Data Evento	Número	Natureza do Depósito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização	


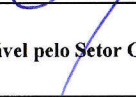
RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

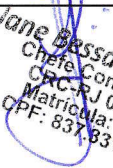
3.900-4	30/12/2024	0	Valor referente a devolução indevida para a Prefeitura no valor de R\$ 1.383,93.	1.383,93		
Subtotal:				1.383,93		
TOTAL				1.383,93		
Nome José Roberto Pereira da Costa			 Responsável pela Tesouraria			
Matricula 3017-1	20/05/2025					
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.					 Responsável pelo Setor Contábil	
Nome Jane Bessa S. Souza						
Matricula 1074-0	20/05/2025					

Jane Bessa da S. Souza
 Chefe Contabilidade
 CRC-RJ 063149/5
 Matrícula: 1074-0
 CPF: 837.331.917-49

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



Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO				Município: CANTAGALO		Exercício: 2024	
Banco:				Conta:			
Conta Bancária	Data Evento	Número	Natureza do Depósito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização	
Subtotal:				0,00			
TOTAL				0,00			
Nome José Roberto Pereira da Costa				 Responsável pela Tesouraria			
Matricula	3017-1	20/05/2025	Assinatura				
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.					 Responsável pelo Setor Contábil		
Nome Jane Bessa S. Souza							
Matricula	1074-0	20/05/2025	Assinatura				


Jane Bessa da S. Souza
 Chefe Contabilidade
 CRC-RJ 063149/5
 Matricula: 1074-0
 CPF: 837.831.917-49

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

Orgão: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			Município: CANTAGALO				Exercício: 2024
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 Conforme Extrato (RS) (A)	Débitos (RS) (B)		Créditos (RS) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (RS) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.031-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.031-1 A	142.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	142.244,60
Total Bancos em 31/12 (I)							142.244,60
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							142.244,60

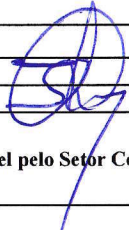
Nome José Roberto Pereira da Costa			Tesoureiro	
Matrícula 3017-1	20/05/2025	Assinatura 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil
Nome Jane Bessa S. Souza				
Matrícula 10740-0	20/05/2025	Assinatura 		

Jane Bessa da S. Souza
 Chefe Contabilidade
 CRC-RJ 063149/5
 Matrícula: 1074-0
 CPF: 837.331.917-49

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

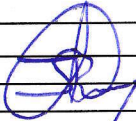

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO				Município: CANTAGALO		Exercício: 2024	
Banco:				Conta:			
Conta Bancária	Data Evento	Número	Natureza do Depósito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização	

Subtotal:				0,00			
TOTAL				0,00			
Nome	José Roberto Pereira da Costa					Responsável pela Tesouraria	
Matrícula	3017-1	20/05/2025	Assinatura				
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.					Responsável pelo Setor Contábil		
Nome	Jane Bessa S. Souza						
Matrícula	10740-0	20/05/2025	Assinatura				


Jane Bessa da S. Souza
 Chefe Contabilidade
 CRC-RJ 063149/5
 Matrícula: 1074-0
 CPF: 837.331.917-49

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

Orgão: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO				Município: CANTAGALO			Exercício: 2024
Banco:				Conta:			
Conta Bancária	Data Evento	Número	Natureza do Depósito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização	
Subtotal:				0,00			
TOTAL				0,00			
Nome José Roberto Pereira da Costa				 Responsável pela Tesouraria			
Matrícula 3017-1		20/05/2025	Assinatura				
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.					 Responsável pelo Setor Contábil		
Nome Jane Bessa S. Souza							
Matrícula 10740-0		20/05/2025	Assinatura				

Jane Bessa da S. Souza
 Chefe Contabilidade
 CRC-RJ 063149/5
 Matrícula: 1074-0
 CPF: 837.331.917-49