

DÉBITOS

Órgão: Câmara Municipal de Paty do Alferes	Município: Paty do Alferes	Exercício: 2024
Banco: Banco do Brasil S.A	Conta Bancária: Ag. 4683-3 Cc. 12391-9	

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)			00,00		
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)			00,00		
Total (A+B)			00,00		

Nome: Gadriel Francisco Stumbo Penha		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 258/02			
Data: 03/02/2015	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			
Nome: Antonio Carlos Teixeira Pereira		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 003/01		CRC-RJ nº 44516/0-2	
Data: 03/02/2025	Assinatura: 		

Antônio Carlos Teixeira Pereira
Técnico em Contabilidade
Matr. 003/01
036 RJ 44516/0-2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Exercício: 2024

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$)
			(A)	(B)	(C)	(D = A + B - C)	
Banco do Brasil S.A	Ag. 4683-3 Cc. 12391-9	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	

Tesoureiro

Data: 05/02/2025

Assinatura:

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº

Nome: Antonio Carlos Teixeira Moreira

Matricula:

Date 03/02/2025

Assinatura:

Antônio Carlos Teixeira Pereira

Matr. 003/01

CRC RJ 44516/0-2