

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mesquita	Município: Mesquita	Exercício: 2020
---------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------------

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	
104	CC 5-6	1.909,23	20.566.731,75				20.568.640,98
104	CC 17-0	0,00	3.903.522,98	277,37			3.903.800,35
001	CC 5838-6	0,00					0,00
341	CC 53544-5	0,00					0,00
341	CC 55479-2	0,01					0,01
	CC 40633-3	3.156,45					3.156,45
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		5.065,69					24.475.597,79
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							24.475.597,79

Nome: Vanessa Dias Quirino	Tesoureiro	
Matrícula: 13/009.553	Data: 31/05/2021	Assinatura: <i>Vanessa Dias Quirino</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		
Nome: Renata Reis Alves	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 102483/O-9
Matrícula: 10/007.325	Data: 31/05/2021	Assinatura: <i>Renata Reis Alves</i>

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Vanessa Dias Quirino
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
MATRÍCULA: 13/009553-2

Vanessa Dias Quirino
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
MATRÍCULA: 13/009553-2

Vanessa Dias Quintino
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
MATRÍCULA: 13/009553-2

