

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mesquita	Município: Mesquita	Exercício: 2019
---	---------------------	-----------------

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	3.250,00	6.356.375,14	14.347.352,11			20.706.977,25
104	CC 17-0	0,00		3.903.522,98			3.903.522,98
001	CC 5838-6	16.210,32					16.210,32
341	CC 53544-5	0,00					0,00
341	CC 55479-2	0,06					0,06
	CC 40633-3	5.220,42	287,96				5.508,38
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		24.680,80					24.632.218,99
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							24.632.218,99

Nome: Vanessa Dias Quirino		Tesoureiro	
Matrícula: 13/009.553	Data: 30/09/2020	Assinatura: <i>Vanessa Dias Quirino</i>	
Declaro que os valores acima guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 102483/O-9
Nome: Renata Reis Alves		Assinatura: <i>Renata Alves</i>	
Matrícula: 13/007.325	Data: 30/09/2020	Assinatura:	