TCE-RJ
Fls. 30
No. Processo: 216911-4/2019

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOSDOS GOYTACAZES	Exercício: 2018

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	
001	241571	614.902,42	-	212.650.374,47	-	205.463.524,42	7.801.752,47
104	34044	-	-	325.780.595,88	-	264.700.414,36	61.080.181,52
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
							-
							-
							-
Total Bancos em 31/12 (I)		**614.902,42**	**-**	**538.430.970,35**	**-**	**470.163.938,78**	68.881.933,99
Total em Espécie em 31/12 (II)		-					
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							68.881.933,99

Nome: ROBERTO HEFLER		Tesoureiro (em exercício)	
Matrícula: 38397	Data: 02/05/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 115513/O-7
Nome: JOSEMAR LAGE DE SOUZA			
Matrícula: 24055	Data: 02/05/2019	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ GOMES DE OLIVEIRA:03076803770
Data: 2019.07.04 11:39:10 -03:00
Razão: Para envio ao TCERJ

TCE-RJ
Fls. 31
No. Processo: 216911-4/2019

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2018

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)						

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)						
Total (A+B)						

Nome: ROBERTO HEFLER		Tesoureiro (em exercício)	
Matrícula: 38397	Data: 02/05/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 115513/O-7
Nome: JOSEMAR LAGE DE SOUZA			
Matrícula: 24055	Data: 02/05/2019	Assinatura:	

TCE-RJ
Fls. 32
No. Processo: 216911-4/2019

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2018

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)						

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)						
Total (A+B)						

Nome: ROBERTO HEFLER		Tesoureiro (em exercício)	
Matrícula: 38397	Data: 02/05/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 115513/O-7
Nome: JOSEMAR LAGE DE SOUZA			
Matrícula: 24055	Data: 02/05/2019	Assinatura:	