

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Exercício: 2017
-------------	-------------------------	-----------------


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 AG107-4	1762-0 - CC	0,00					0,00
Banco do Brasil AG107-4	1762-0 - CA	0,00					0,00
Banco do Brasil AG107-4	8813-7 - CC	0,00					0,00
Banco do Brasil AG107-4	8813-7 - CA	237,89					237,89
Banco do Brasil AG107-4	23453-2 - CC	0,00					0,00
Banco do Brasil AG107-4	23453-2 - CA	38.679,25					38.679,25
Banco do Brasil AG107-4	33030-2 - CC	0,00					0,00
Banco do Brasil AG107-4	33030-2 - CA	1.963.259,82					1.963.259,82
BRADESCO AG 2038	1325-0 - CC	1,78					1,78
BRADESCO AG 2038	1325-0 - CA	150.319,23					150.319,23
CEF AG 0970	98-5 - CC	4.942,35					4.942,35
CEF AG 0970	98-5 - CA 1	1.822.201,95					1.822.201,95
CEF AG 0970	98-5 - CA 2	5.227.538,02					5.227.538,02
CEF AG 0970	98-5 - CA 3	374.654,24					374.654,24
CEF AG 0970	130-2 - CC	836.987,01					836.987,01
CEF AG 0970	134-5 - CC	0,00					0,00
CEF AG 0970	134-5 - CA	3.059,33					3.059,33
CEF AG 0970	135-3 - CC	0,00					0,00
CEF AG 0970	137-0 - CC	0,00					0,00

Paulo Alexandre Debes A Silva  
Contador - Mat. 999002  
CRC/RJ 097994/0-2

CEF AG 0970	137-0 - CA	10.220,03			10.220,03
Total Bancos em 31/12 (I)					10.432.100,90
Total em Espécie em 31/12 (II)					0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)					10.432.100,90

Nome: Ladimar de Souza Vollú  
 Matrícula: 01.386-2


Tesoureiro **Ladimar de Souza Vollú**  
 Coordenadora de Serviços Administrativos  
 Matrícula: 1386-2

Assinatura:  Data: 04/06/2018

Responsável pelo Setor Contábil  
 CRC-RJ nº 097994/O-2

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

Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA  
 Matrícula: 999062

Assinatura:  Data: 04/06/2018

**Paulo Alexandre Dutra da Silva**  
 Contador - Mat. 999062  
 CRC/RJ 097994/O-2

Tutorial Modelo 2

**Débitos (B):** Neste campo indicar o saldo relativo a Débitos Vários Não Contabilizados e Depósitos ainda não Creditados no Extrato, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

**Créditos (C):** Neste campo indicar o saldo relativo a Cheques emitidos e ainda não apresentados e Créditos Vários Não Contabilizados, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.