

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 Conforme Extrato (RS) (A)	Município: CANTAGALO				Saldo Contábil em 31/12 (RS) (D = A + B - C)
			Débitos (RS) (B)		Créditos (RS) (C)		
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
BANCO DO BRASIL S/A	8.813-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	1.762-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	23.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	33.030-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	8.813-7 A	7.223,24	0,00	0,00	0,00	7.223,24	
BANCO DO BRASIL S/A	23.453-2 A	6.832,49	0,00	0,00	0,00	6.832,49	
BANCO DO BRASIL S/A	33.030-2 A	2.086.505,27	0,00	0,00	0,00	2.086.505,27	
BANCO DO BRASIL S/A	33.030-2 A1	518.016,64	0,00	0,00	0,00	518.016,64	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98-5	404,92	0,00	0,00	0,00	404,92	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134-5 A	194.386,79	0,00	0,00	0,00	194.386,79	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137-0 A	42.109,94	0,00	0,00	0,00	42.109,94	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98-5 A1	3.431.890,27	0,00	0,00	0,00	3.431.890,27	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98-5 A2	6.957.927,96	0,00	0,00	0,00	6.957.927,96	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98-5 A3	1.236.938,83	0,00	0,00	0,00	1.236.938,83	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98-5 A4	2.499.965,20	0,00	0,00	0,00	2.499.965,20	
BRADESCO	1325-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BRADESCO	1325-0 A	1.481.363,91	0,00	0,00	0,00	1.481.363,91	
BRADESCO	1325-0 A1	709.575,73	0,00	0,00	0,00	709.575,73	
BRADESCO	606383-7	261,39	0,00	0,00	261,39	0,00	
SANTANDER	00045000030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANTANDER	00045000030 - A	973.101,97	0,00	0,00	0,00	973.101,97	
BANCO ITAÚ S/A	18197-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO ITAÚ S/A	18197-6 A	982.302,77	0,00	0,00	0,00	982.302,77	
BANCO ITAÚ S/A	18197-6 A1	2.927.945,71	0,00	0,00	0,00	2.927.945,71	
BANCO ITAÚ S/A	19.227-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO ITAÚ S/A	19.948-1	20.885,99	0,00	0,00	0,00	20.885,99	
BANCO ITAÚ S/A	19.948-1 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO DAYCOVAL S.A.	721604-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO DAYCOVAL S.A.	721604-3 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alessandro Storck Figueira
 Chefe do Serviço de Tesouraria
 Matrícula 999488

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


EXERCÍCIO DE 2022

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO		Município: CANTAGALO		Exercício: 2022			
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 Conforme Extrato (RS) (A)	Débitos (RS) (B)		Créditos (RS) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (RS) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Total Bancos em 31/12 (I)							
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							
							24.077.377,63
							24.077.377,63

Nome			Tesoureiro	
Matrícula	24/04/2023	Assinatura		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				
Nome			Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula	24/04/2023	Assinatura		Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097.994/D-2


Alessandro Storck Figueira
 Chefe do Serviço de Tesouraria
 Matrícula 999488

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Orgão: IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO			Município: CANTAGALO		Exercício: 2022
Banco: BRADESCO			Conta Bancária: 606383-7 - BRADESCO CONTA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DO IPAM - 606383-7		
Data Evento	Número do Documento	Natureza do Depósito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
20/12/2022	26849	VALOR NAO DEBITADO DA SEGURADA JUSSARA GONCALVE	261,39		
Subtotal:			261,39		
TOTAL			261,39		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Nome		Responsável pela Tesouraria
Matrícula	Data : 24/04/2023	Assinatura
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula	Data : 24/04/2023	Assinatura


Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ 097994/0-2


Alessandro Storck Figueira
 Chefe do Serviço de Tesouraria
 Matrícula 999488