


MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS


Órgão: NITERÓI PREV	Município: NITERÓI	Exercício: 2017
---------------------	--------------------	-----------------

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12/17 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12/17 (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	
Caixa Econômica Federal	006.000238-7	0	0,00	388,00	0,00	17,30	370,70
Caixa Econômica Federal	238-7 Disponibilidades	19.011.286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011.286,31
Caixa Econômica Federal	006.000182-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	013.00036076-6 Poup.	41.735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41.735,82
Banco do Brasil	118253-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil	118253-6 Fluxo	1.753.692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.692,14
Caixa Econômica Federal	006.000242-5	0,00	0,00	600.632,92	0,00	14.375,11	586.257,81
Caixa Econômica Federal	242-5 - Disponibilidades	29.034.578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.034.578,09
Banco do Brasil	140200-5	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	9,40
Banco do Brasil	140200-5 - Fluxo	33.080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.080,78
Caixa Econômica Federal	006.000240-9	3.726.915,80	0,00	249,60	0,00	0,00	3.727.165,40
Caixa Econômica Federal	006.000194-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	194-1 - Aliança TP	6.465.756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465.756,78
Caixa Econômica Federal	194-1 - IRF M1	112.481.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	112.481.995,45
Caixa Econômica Federal	194-1 - Referenciado DI	16.273.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.273.904,44
Caixa Econômica Federal	194-1 - IRF M	15.714.881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714.881,52
Caixa Econômica Federal	194-1 - IDKA IPCA 2	18.987.338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.987.338,72
Caixa Econômica Federal	194-1 - Disponibilidades	7.023.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023.990,97
Caixa Econômica Federal	194-1 - FI Rio Bravo	372.034,41	0,00	9.412,44	0,00	0,00	381.446,85

Banco do Brasil	140100-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil	140100-9 - IPCA I	1.864.228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.228,05	
Banco do Brasil	140100-9 - IRF M1	70.442.309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.442.309,29	
Banco do Brasil	140100-9 - IDKA 2	22.847.766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.847.766,38	
Banco do Brasil	140100-9 - Fluxo	138.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.603,50	
Banco do Brasil	140100-9 - Perfil	37.878.696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.878.696,94	
								0,00	
Total Bancos em 31/12 (I)		364.092.795,39	0,00	610.692,36	0,00	14.392,41		364.689.095,34	
Total em Espécie em 31/12 (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)								364.689.095,34	

Nome: Claudia Moreira Chaves	Tesoureiro	Claudia Moreira Chaves
Matricula: 8341-4	Data: 31 / 12 / 2017	Assinatura: 

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

Nome: Adilson Ferreira Neto	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 016682-O-1
Matricula: 68151-1	Data: 31 / 12 / 2017	Assinatura: 

Adilson Ferreira Neto
Chefe do Dep'to. Contabilidade
Mat. 68151-1 / TC-CRE 16682-0
Niterói Prev

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.

DÉBITOS

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência						
	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Conta Bancária	27/12/2016	281299	Fl. Pagamento Debitada	0,04	Depósito em dinheiro	24/01/2017
	28/12/2016	281299	Débito tarifa bancária	2,00	OP 90886/17	17/07/2017
Subtotal (A)				-		
Anteriores ao Exercício de Referência						
	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Conta Bancária	27/12/2016	282206	Fl. Pagamento Debitada	0,05	Depósito em dinheiro	24/01/2017
	29/12/2016	282206	Débito tarifa bancária	2,50	OP 90795/17 Nit Prev-depósito	19/07/2017
Subtotal (A)				-		
Anteriores ao Exercício de Referência						
	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Conta Bancária	26/12/2016	282203	Fl. Pagamento Debitada	0,02	Depósito em dinheiro	24/01/2017
	27/12/2016	282203	Fl. Pagamento Debitada	0,05	Depósito em dinheiro	24/01/2017
	28/12/2016	282203	Débito tarifa bancária	1,00	OP 90792 Nit Prev-Depósito	19/07/2017
	29/12/2016	282203	Débito tarifa bancária	2,50	OP 90792 Nit Prev-Depósito	19/07/2017
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
CEF 238-7	04/12/2017	175958	Doc/Ted Internet	8,65		
		176733	Doc/Ted Internet	8,65		
	05/12/2017	145944	Doc/Ted Internet	8,65		
		148377	Doc/Ted Internet	8,65		
		149180	Doc/Ted Internet	8,65		
		150266	Doc/Ted Internet	8,65		
		153283	Doc/Ted Internet	8,65		
	06/12/2017	125313	Doc/Ted Internet	8,65		
		125890	Doc/Ted Internet	8,65		
	07/12/2017	123115	Doc/Ted Internet	8,65		
		124218	Doc/Ted Internet	8,65		
	12/12/2017	116933	Doc/Ted Internet	8,65		
		118284	Doc/Ted Internet	8,65		
		118907	Doc/Ted Internet	8,65		
		119418	Doc/Ted Internet	8,65		
		119905	Doc/Ted Internet	8,65		
		120809	Doc/Ted Internet	8,65		
		124306	Doc/Ted Internet	8,65		
		163662	Doc/Ted Internet	8,65		
		164225	Doc/Ted Internet	8,65		
		165099	Doc/Ted Internet	8,65		
	13/12/2017	135814	Doc/Ted Internet	8,65		
		136807	Doc/Ted Internet	8,65		
	18/12/2017	129913	Doc/Ted Internet	8,65		
		161790	Doc/Ted Internet	8,65		
		162153	Doc/Ted Internet	8,65		
	19/12/2017	125376	Doc/Ted Internet	8,65		
	21/12/2017	123417	Doc/Ted Internet	8,65		
		125696	Doc/Ted Internet	8,65		
		126838	Doc/Ted Internet	8,65		
		127888	Doc/Ted Internet	8,65		
	22/12/2017	123161	Doc/Ted Internet	8,65		
		124093	Doc/Ted Internet	8,65		
		148558	Doc/Ted Internet	8,65		
	26/12/2017	142837	Doc/Ted Internet	8,65		
		143698	Doc/Ted Internet	8,65		
		144317	Doc/Ted Internet	8,65		
		144832	Doc/Ted Internet	8,65		
		000000	Manut Cta	42,00		
	27/12/2017	110467	Doc/Ted Internet	8,65		
		110784	Doc/Ted Internet	8,65		

Subtotal (B)					388,00		
Total (A+B)					388,00		

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
CEF 242-5	01/12/2017	146009	Doc/Ted Internet	8,65		
		155314	Doc/Ted Internet	8,65		
		156783	Doc/Ted Internet	8,65		
		158173	Doc/Ted Internet	8,65		
		158807	Doc/Ted Internet	8,65		
	04/12/2017	163449	Doc/Ted Internet	8,65		
		171561	Doc/Ted Internet	8,65		
		181534	Doc/Ted Internet	8,65		
		182229	Doc/Ted Internet	8,65		
		192915	Doc/Ted Internet	8,65		
	05/12/2017	116592	Doc/Ted Internet	8,65		
		117201	Doc/Ted Internet	8,65		
		117961	Doc/Ted Internet	8,65		
		118353	Doc/Ted Internet	8,65		
	06/12/2017	130247	Doc/Ted Internet	8,65		
		130882	Doc/Ted Internet	8,65		
		131558	Doc/Ted Internet	8,65		
		132019	Doc/Ted Internet	8,65		
		133827	Doc/Ted Internet	8,65		
	07/12/2017	127450	Doc/Ted Internet	8,65		
		130247	Doc/Ted Internet	8,65		
		132418	Doc/Ted Internet	8,65		
		144476	Doc/Ted Internet	8,65		
	08/12/2017	155513	Doc/Ted Internet	8,65		
		158607	Doc/Ted Internet	8,65		
		159010	Doc/Ted Internet	8,65		
		159373	Doc/Ted Internet	8,65		
		159901	Doc/Ted Internet	8,65		
		160364	Doc/Ted Internet	8,65		
	12/12/2017	143028	Doc/Ted Internet	8,65		
		143502	Doc/Ted Internet	8,65		
		147060	Doc/Ted Internet	8,65		
		147416	Doc/Ted Internet	8,65		
		147746	Doc/Ted Internet	8,65		
		148063	Doc/Ted Internet	8,65		
		148401	Doc/Ted Internet	8,65		

		148684	Doc/Ted Internet	8,65		
		149013	Doc/Ted Internet	8,65		
		149362	Doc/Ted Internet	8,65		
		150461	Doc/Ted Internet	8,65		
		151133	Doc/Ted Internet	8,65		
		151407	Doc/Ted Internet	8,65		
		151731	Doc/Ted Internet	8,65		
		152626	Doc/Ted Internet	8,65		
		152876	Doc/Ted Internet	8,65		
		153299	Doc/Ted Internet	8,65		
		153692	Doc/Ted Internet	8,65		
		154017	Doc/Ted Internet	8,65		
		154309	Doc/Ted Internet	8,65		
		154699	Doc/Ted Internet	8,65		
		155038	Doc/Ted Internet	8,65		
		155351	Doc/Ted Internet	8,65		
		156035	Doc/Ted Internet	8,65		
		156414	Doc/Ted Internet	8,65		
		157200	Doc/Ted Internet	8,65		
		157518	Doc/Ted Internet	8,65		
		157836	Doc/Ted Internet	8,65		
		158236	Doc/Ted Internet	8,65		
		160152	Doc/Ted Internet	8,65		
		162846	Doc/Ted Internet	8,65		
		163236	Doc/Ted Internet	8,65		
	13/12/2017	128672	Doc/Ted Internet	8,65		
		129114	Doc/Ted Internet	8,65		
		138851	Doc/Ted Internet	8,65		
	14/12/2017	121329	Doc/Ted Internet	8,65		
		121495	Doc/Ted Internet	8,65		
		121672	Doc/Ted Internet	8,65		
		122060	Doc/Ted Internet	8,65		
		122629	Doc/Ted Internet	8,65		
		123184	Doc/Ted Internet	8,65		
		179482	Doc/Ted Internet	8,65		
	18/12/2017	144171	Doc/Ted Internet	8,65		
		146250	Doc/Ted Internet	8,65		
		149195	Doc/Ted Internet	8,65		
		149408	Doc/Ted Internet	8,65		
		149953	Doc/Ted Internet	8,65		
		150363	Doc/Ted Internet	8,65		
		155439	Doc/Ted Internet	8,65		
		165109	Doc/Ted Internet	8,65		
		165872	Doc/Ted Internet	8,65		

		185229	Doc/Ted Internet	8,65		
		135918	Doc/Ted Internet	8,65		
	19/12/2017	139183	Doc/Ted Internet	8,65		
		139685	Doc/Ted Internet	8,65		
		142233	Doc/Ted Internet	8,65		
		142821	Doc/Ted Internet	8,65		
		143230	Doc/Ted Internet	8,65		
		143814	Doc/Ted Internet	8,65		
		144195	Doc/Ted Internet	8,65		
		144586	Doc/Ted Internet	8,65		
		145612	Doc/Ted Internet	8,65		
		146730	Doc/Ted Internet	8,65		
		147003	Doc/Ted Internet	8,65		
		147423	Doc/Ted Internet	8,65		
		147822	Doc/Ted Internet	8,65		
		148160	Doc/Ted Internet	8,65		
		148438	Doc/Ted Internet	8,65		
		148720	Doc/Ted Internet	8,65		
		149002	Doc/Ted Internet	8,65		
		149326	Doc/Ted Internet	8,65		
		149677	Doc/Ted Internet	8,65		
		150061	Doc/Ted Internet	8,65		
		150891	Doc/Ted Internet	8,65		
		151253	Doc/Ted Internet	8,65		
	21/12/2017	154212	Doc/Ted Internet	8,65		
		154957	Doc/Ted Internet	8,65		
		155377	Doc/Ted Internet	8,65		
		155801	Doc/Ted Internet	8,65		
		162627	Doc/Ted Internet	8,65		
	22/12/2017	128773	Doc/Ted Internet	8,65		
		129531	Doc/Ted Internet	8,65		
		130099	Doc/Ted Internet	8,65		
		130704	Doc/Ted Internet	8,65		
		131322	Doc/Ted Internet	8,65		
		131922	Doc/Ted Internet	8,65		
		132509	Doc/Ted Internet	8,65		
		133877	Doc/Ted Internet	8,65		
		135617	Doc/Ted Internet	8,65		
		137282	Doc/Ted Internet	8,65		
		141426	Doc/Ted Internet	8,65		
		170243	Doc/Ted Internet	8,65		
	26/12/2017	140884	Doc/Ted Internet	8,65		
		000000	Manutenção Cia	42,00		
	27/12/2017	115054	Doc/Ted Internet	8,65		

		131113	Doc/Ted Internet	8,65		
		135468	Doc/Ted Internet	8,65		
		135814	Doc/Ted Internet	8,65		
		136308	Doc/Ted Internet	8,65		
	18/12/2017	138577	Doc/Ted Internet	8,65		
		139156	Doc/Ted Internet	8,65		
	19/12/2017	130303	Doc/Ted Internet	8,65		
		130876	Doc/Ted Internet	8,65		
		173196	Doc/Ted Internet	8,65		
	26/12/2017	000000	Manut Cia	42,00		
Subtotal (B)				249,60		
Total (A+B)				249,60		

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
CEF FI R.BRAVO	29/12/2017	000000	Compl. Rent. Negativa dezembro/2017	9.412,44		
Subtotal (B)				9.412,44		
Total (A+B)				9.412,44		

Nome: Claudia Moreira Chaves
Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 8341-4
Data: 31 / 12 / 2017
Assinatura: 
Claudia Moreira Chaves
Mat. 8341-4
Miterói Prev

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

Nome: Adilson Ferreira Neto
Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 68151-1
Data: 31 / 12 / 2017
Assinatura: 
Adilson Ferreira Neto
Mat. 68151-1 TC-CRE 16682-0
Miterói Prev

Tutorial Quadro I do Modelo 2

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

Natureza/Histórico do Débito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS



Órgão: NITERÓI PREV	Município: NITERÓI	Exercício: 2017
---------------------	--------------------	-----------------

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
CEF 238-7	22/12/2017	123161	Estorno Tar Ted Internet	8,65		
		124093	Estorno Tar Ted Internet	8,65		
Subtotal (B)				17,30		
Total (A+B)				17,30		

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
CEF 242-5	20/10/2017	900696	Cheque emitido e não descontado	4.106,15		
	22/12/2017	128773	Est Tar Ted Internet	8,65		
		129531	Est Tar Ted Internet	8,65		
		130099	Est Tar Ted Internet	8,65		
		130704	Est Tar Ted Internet	8,65		
		131322	Est Tar Ted Internet	8,65		
		132509	Est Tar Ted Internet	8,65		
		135617	Est Tar Ted Internet	8,65		
	23/10/2017	900745	Cheque emitido e não descontado	1.140,88		
	25/07/2017	900313	Cheque emitido e não descontado	329,33		

	29/12/2017	901117	Cheque emitido e não descontado	2.641,10		
		102952	(Slip) Transf. não efetuada p/banco	1.377,39		
		102953	(Slip) Transf. não efetuada p/banco	1.377,38		
		102954	(Slip) Transf. não efetuada p/banco	3.342,33		
Subtotal (B)				14.375,11		
Total (A+B)				14.375,11		

Nome: Claudia Moreira Chaves		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 8341-4	Data: 31 / 12 / 17	Assinatura:	 Claudia Moreira Chaves Chefe da Div. Tesouraria Mat. 8341-4 Niterói, Prev
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ 016682-O-1
Nome: Adilson Ferreira Neto			
Matrícula: 68151-1	Data: 31 / 12 / 17	Assinatura:	 Adilson Ferreira Neto Chefe do Depo. Contabilidade Mat. 68151-1 TC-CRE 16682-0 Niterói Prev

Tutorial Quadro II do Modelo 2

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.