

CRC/RJ: 110296

CRC# 110296

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ass: Fátima Oliveira
Mét: 239.275,0
Contabilidade / SASDH

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Município: NITEROI

Exercício: 2018

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
CAIXA ECONOMICA	71.016-0	358.615,39		13.026,00		6.917,84	364.723,55
BCO BRASIL	206584-3	5.437,35					5.437,35
BCO BRASIL	122540-5	20167,55					20.167,55
BCO BRASIL	122543-x	166,32					166,32
BCO BRASIL	126380-3	78,79					78,79
BCO BRASIL	243637-x	0,1					0,10
BCO BRASIL	124333-0	0,03					0,03
BCO BRASIL	122539-1	112,53					112,53
BCO BRASIL	150258-1	2696,43					2.696,43
BCO BRASIL	123882-5	37510,00					37.510,00
BCO BRASIL	133974-5	17930,21					17.930,21
BCO BRASIL	205052-8	613,02					613,02
BCO BRASIL	122546-4	3,65					3,65
BCO BRASIL	410001-8	0,33					0,33
BCO BRASIL	210002-9	1758,61					1.758,61
BCO BRASIL	134724-1	19965,95					19.965,95
BCO BRASIL	122538-3	23355,86					23.355,86
BCO BRASIL	122535-9	57,35					57,35
BCO BRASIL	122537-5	1,31					1,31

780053104
1687

BCO BRASIL	122541-3	296,89				296,89
BCO BRASIL	123031-x	224292,48				224.292,48
BCO BRASIL	123029-8	335101,56				335.101,56
BCO BRASIL	123671-7	121004,25				121.004,25
BCO BRASIL	123672-5	33409,46				33.409,46
BCO BRASIL	123673-3	46943,06				50.181,20
BCO BRASIL	123674-1	167847,03				170.207,22
BCO BRASIL	223675-3	29680,64			5.043,00	24.637,64
BCO BRASIL	95853-0	884421,02		39.678,47		924.099,49
BCO BRASIL	123678-4	44076,60			176,73	43.899,87
BCO BRASIL	124352-7	41397,85				41.397,85
BCO BRASIL	124652-6	493360,07				493.360,07
BCO BRASIL	124651-8	762888,57				762.888,57
BCO BRASIL	124650-x	331230,58				331.230,58
BCO BRASIL	123676-6	0,00		98.052,21		98.052,21
BCO BRASIL	123677-6	0,00		25.951,69		25.951,69
BCO BRASIL	5008-3	0,00		28.976,66		28.976,66
BCO BRASIL	65056-0	0,00		3.570,77		3.570,77
Total Bancos em 31/12 (I)		4.004.420,84		214.854,13		4.207.137,40
Total em Espécie em 31/12 (II)						12.137,57
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)						4.207.137,40

Nome: TANIA DA COSTA CARNEIRO

Matrícula: 237234-0

Data: 27/05/2019

Assinatura:



Tesoureiro Tania da Costa Carneiro
Matr. 237.234-0

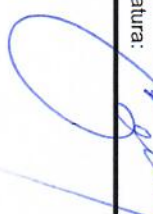
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: JOSÉ LUIZ CABRAL CORRÊA

Matrícula: 239275-0

Data: 27/05/2019

Assinatura:



José Luiz Cabral Corrêa
Técnico Contabilidade
CRC/RJ: 110296

Tutorial Modelo 2

7/5/2019 15:15
JLP