Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Gabinete do Secretário

ANEXO

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão/Entidade: Subsecretaria Geral da Secretaria de Estado Planejamento e Gestão	**Órgão Superior:** Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	**Exercício:** 2020

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**	
237 - BANCO BRADESCO S/A	6898 9999999991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							**0,00**
Total em Espécie em 31/12 (II)							**0,00**
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							**0,00**

Nome:		**Tesoureiro**	
Matrícula:	**Data:**	**Assinatura Eletrônica:**	
Declaro que os valores acima descritos **guardam paridade** com o constante nos registros contábeis. **Nome:** Damião José da Silva		**Responsável pelo Setor Contábil**	**CRC-RJ nº** 061946/O-7
Matrícula: 2013615-3	**Data:** 31 / 12 / 2020	**Assinatura Eletrônica:**	

Documento assinado eletronicamente por **Damião José da Silva**, **Assessor Chefe**, em 22/04/2021, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **15620595** e o código CRC **E375FB2B**.

Unidade de Contabilidade

Rua Pinheiro Machado, S/Número, Palácio Guanabara - Bairro Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22231-090
Telefone: 2334-3654/3521 e-mail:asscon@planejamento.rj.gov.br