
Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras – Quadros 1 e 2

(Anexo I - Item 15 – Modelo 02 - Deliberação TCE Nº 277/17)

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
Órgão: Câmara Municipal	Município: e Nova Friburgo	Exercício: 2021	

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		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	
01 - Banco do Brasil	5976-5	R\$ 1.007.651,89				125,44	1.007.526,45
01 - Banco do Brasil	34331-5	0,00					0,00
104 - Caixa Econômica Federal	0004-5	13.466,31				0,01	13.466,30
104 - Caixa Econômica Federal	00645-INV	0,00					0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		1.021.118,20				125,45	1.020.992,75
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							1.020.992,75

Nome: Natacha Cereja Gambini	Tesoreroiro	
Matrícula: 349	Data: 31/12/2021	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		CRC-RJ nº 117097/O-9
Nome: Ricardo Oliveira de Andrade	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 1525	Data: 31/12/2021	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>



QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: Câmara Municipal	Município: Nova Friburgo	Exercício: 2021
Banco: Caixa Econômica		Conta Bancária: 004-5

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
		Não houve movimento		
Subtotal (A)				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
20/12/21		débito não contabilizado	0,01	
Subtotal (B)				
Total (A+B)				

Nome: Natacha Cereja Gambini	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 349	Assinatura: 	
Data: 31/12/2021		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome: Ricardo Oliveira de Andrade	Assinatura: 	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 1525	Data: 31/12/2021	CRC-RJ nº 117097/O-9



QUADRO II - MODELO 2

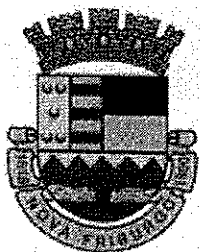
CRÉDITOS

Órgão: Câmara Municipal	Município: Nova Friburgo	Exercício: 2021
Banco: Banco do Brasil	Conta Bancária: 005976-5	

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
23/12/2020	lançamento	valor não debitado	112,36	valor debitado
23/12/2020	lançamento	valor não debitado	9.627,82	
31/12/2020	lançamento	valor não debitado	16,33	
31/12/2020	lançamento	valor não debitado	451,84	
31/12/2020	lançamento	valor não debitado	20.283,57	
Subtotal (A)			30.491,92	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
23/12/2021	863765	cheque não descontado	125,44	
Subtotal (B)			125,44	
Total (A+B)			30.617,36	

Nome: Natácha Cereja Gambini		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 349	Data: 31/12/2021	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 117097/O9
Nome: Ricardo Oliveira de Andrade			
Matrícula: 1525	Data: 31/12/2021	Assinatura: 	



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA **(Tesouraria)**

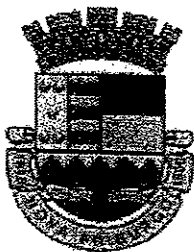
O Quadro II, - Modelo 2 discrimina créditos referentes ao Banco do Brasil, Agência 0335-2, Conta Corrente 5976-5. Em relação ao exercício de 2020 é possível constatar a emissão de ordem bancária, no valor de R\$ 30.491,92 (trinta mil, quatrocentos e noventa um reais e noventa e dois centavos). A referida quantia havia sido remetida ao banco em dezembro de 2020, porém, devido a não compensação bancária, foi reenviada e compensada pelo banco em 15/01/2021. O valor acima mencionado é referente à parcela final da devolução financeira e orçamentária em favor do Executivo Municipal, conforme Ofício nº. 10/TES/2021 cuja cópia segue em anexo. O montante em questão pode ser discriminado da seguinte forma:

- **Aplicações da Caixa Econômica Federal** (janeiro/2020 a novembro/2020) - R\$ 112,36 (cento e doze reais e trinta e seis centavos) – DEO nº. 510;
- **Aplicações do Banco do Brasil** (janeiro/2020 a novembro/2020) – R\$ 9.627,82 (nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos) – DEO nº. 509;
- **Aplicações da Caixa Econômica Federal** (01/12/2020 a 31/12/2020) - R\$ 16,33 (dezesseis reais e trinta e três centavos) – DEO nº. 513;
- **Aplicações do Banco do Brasil** (01/12/2020 a 31/12/2020) – R\$ 451,84 (quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos) – DEO nº. 515;
- **Economia financeira de despesas não efetuadas** (exercício 2020) - R\$ 20.283,57 (vinte mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) – DEO nº. 514;

Sendo assim, a soma dos valores acima apontados totaliza a quantia de R\$ 30.491,92 (trinta mil, quatrocentos e noventa um reais e noventa e dois centavos), de acordo com apresentado no Quadro II, Modelo 2, da presente Prestação de Contas.

Nova Friburgo, 04 de março de 2022.


Natacha Cereja Gambini
Tesoureira



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nova Friburgo, 06 de abril de 2021.

Of. Nº 010/TES/2021


Encaminha documentos

CÓPIA

Ilustríssimo Senhor:

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar, em anexo, cópia de documento, o anexo VI da conciliação bancária de dezembro de 2020, para fins de reconhecimento de receita.

Os valores destacados totalizam o montante de R\$ 30.491,92 (trinta mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), correspondente à devolução de recursos ao Poder Executivo, cujo comprovante de transferência bancária segue em anexo.


NATACHA CEREJA GAMBINI
Tesoureira
Matrícula nº 349

Ao Ilmº Sr.

Gustavo B. P. Medeiros

DD. Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Recibido
06/04/21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Câmara Municipal de Nova Friburgo

Município

NOVA FRIBURGO

Competência: **Dezembro / 2020**

Conta Bancária N°: **000000005976-5 (111110201002) 1**

Demonstração da Conta: **Banco do Brasil**

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	DOCUMENTO	VALOR
18/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	lançamento	25.153,38
23/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	lançamento	112,36
23/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	lançamento	9.627,82
31/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	lançamento	16,33
31/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	lançamento	451,84
31/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	lançamento	20.283,57
TOTAL em R\$:			55.645,30

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar se os depósitos ainda não foram creditados pelo banco.
- 2 - Determinar os diversos débitos efetuados pelo banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado a esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não contabilizados na escrita.

SUGESTÃO PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

- Determinar o valor da diferença.
- Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
- Assegurar-se de que não tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do banco.
- Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SALDO DO EXTRATO DE CONTA DO ÚLTIMO DIA DO MÊS		957.729,68
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
2 - Débitos diversos não contabilizados - ANEXO II		0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados.	Subtotal	55.645,30
4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III	0,00	55.645,30
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		902.084,38

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2020

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
CARLOS JOSE GONÇALVES
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-RJ 092165/0-4
PORTARIA 1935/2017

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2020

Assinatura

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349



QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: Câmara Municipal	Município: Nova Friburgo	Exercício: 2021
Banco: Caixa Econômica Federal	Conta Bancária: 004-5	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		não houve movimento			
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		não houve movimento			
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: Natácha Cereja Gambini	Assinatura: 	Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 349	Data: 31/12/2021	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome: Ricardo Oliveira de Andrade	Assinatura: 	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 1525	Data: 31/12/2021	CRC-RJ nº 117097/O-9

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO Município: NOVA FRIBURGO Exercício: 2021

Tipo do Responsável: (X) responsável pela Tesouraria () responsável pela Tesouraria - Substituto () responsável pela Tesouraria - Substituto () responsável pelos Bens Patrimoniais () responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto () responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto () responsável pelos Bens em Almoxarifado () responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto () responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: NATACHA CEREJA GAMBINI

Naturalidade: NOVA FRIBURGO

Data Nascimento: 05/03/83

Filiação: Pai: ELOY GAMBINI Mãe: HILDA CEREJA GAMBINI

2 - Documentação

Identidade nº: 141191

Emitente: OAB

Data: 11/12/06

CPF nº: 092.506.197-23

Título de Eleitor nº: 108163060370

Zona: 026

Seção: 0157

3 - Endereço Residencial

Rua: RUA JACIR LINHARES RAMOS

Nº: 276

Bairro/Distrito: BRAUNES

Município: NOVA FRIBURGO

CEP: 28611-210

Telefone: (22) 2522-4041

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: Rua Farinha Filho

Nº: 50

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: Nova Friburgo

CEP: 28610-280

Telefone: (22) 2524-1700

E-mail: n.gambini@yahoo.com.br

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função: ASSISTENTE JURÍDICO

Cargo em Comissão: FUNÇÃO GRATIFICADA DIRETOR TESOUREIRO

Matrícula: 349

Período de Gestão: 01/01/2021 A 31/12/2021

Nomeação/Designação: 01/01/2021

Ato nº: 2.445/2021

Data do Ato: 05/01/21

Data da Publicação: 06/01/21

Exoneração:

Ato nº:

Data do Ato:

Data da Publicação:

Delegação de Competência:

Ato nº:

Data do Ato: / /

Data da Publicação: / /

6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)

Nome:

Endereço:

Bairro/Distrito:

Município:

CEP:

Telefone:

Identidade nº:

CPF nº:

7 - Declaração de Bens e Rendas

(X) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.

() O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

() Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

9 - Autenticações

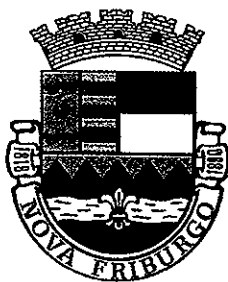
Elaborado Por: LUAN SANTOS NICOLAU

Cargo: Agente Legislativo

Matrícula: 1306

Data: 08/03/22

Assinatura: Luan Santos Nicolau



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Friburgo
PORTARIA Nº 2.445/2021

O VEREADOR WELLINGTON MOREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 15 parágrafos primeiro e segundo da Lei Complementar nº 95 de 01 de abril de 2015 ...

RESOLVE

Art. 1º - Designar para o cargo de provimento em Função Gratificada de Tesoureira (CM-II "C") a servidora efetiva do Quadro Permanente da Câmara Municipal de Nova Friburgo: NATACHA CEREJA GAMBINI (matrícula 349).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01º de janeiro de 2021.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Nova Friburgo, 05 de janeiro de 2021.


VEREADOR WELLINGTON MOREIRA
PRESIDENTE

PUBLICAÇÃO:
JORNAL: *A voz da Serra*
DIA: 06 / 01 / 2021
EDIÇÃO Nº: *19217*