

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Câmara Municipal

Município: Nova Friburgo

Exercício: 2023

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$)
			(A)	(B)	(C)	(D)	
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	(D = A + B - C)
01 - Banco do Brasil	5976-5	R\$ 4.668.352,34				0,00	4.668.352,34
01 - Banco do Brasil	34331-5	53.977,90					53.977,90
104 - Caixa Econômica Federal	0004-5	127.395,91		0,00			127.395,91
104 - Caixa Econômica Federal	645-INV	2.606,53					2.606,53
104 - Caixa Econômica Federal	645-CAUÇÃO	66.080,64					66.080,64
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		4.918.413,32		0,00		0,00	4.918.413,32
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							

Nome: Natacha Cereja Gambini

Matrícula: 349

Data: 31/12/2023

Assinatura:

*Natacha Cereja Gambini*

Tesouro Municipal de Nova Friburgo  
Natacha Cereja Gambini  
TESOURARIA  
MATR. 349

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Marco Antonio da R. Silva

Matrícula: 2063

Data: 31/12/2023

Assinatura:

*Marco Antonio da R. Silva*

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 100243/O

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Vereador Max Bill  
Presidente  
Matrícula 2042



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Marco Antonio da R. Silva  
Diretor de Contabilidade  
Matrícula 2063



## DÉBITOS

Órgão: Câmara Municipal	Município: Nova Friburgo	Exercício: 2023
Banco: Banco do Brasil	Conta Bancária: 5976-5	

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



Nome: Natacha Cereja Gambini		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 349	Data: 31/12/2023	Assinatura:  Camila Municipal de Nova Friburgo Natacha Cereja Gambini	TESOURARIA MATR. 349
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Marco Antonio R. Silva		CRC-RJ nº 100243/O	
Matrícula: 2063	Data: 31/12/2023	Assinatura:  Camila Municipal de Nova Friburgo Marco Antonio R. Silva	Contabilidade



## DÉBITOS


Órgão: Câmara Municipal		Município: Nova Friburgo		Exercício: 2023	
Banco: Caixa Econômica		Conta Bancária: 004.5			

[illegible]

Nome: Natatcha Cereia Gambirini		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 349		Assinatura: 	
Data: 31/12/2023		Município de Nova Friburgo	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Natacha Cereia Gambirini TESOURARIA MATR. 349	
Nome: Marco Antonio R. Silva		Responsável pelo Setor Contábil	
Data: 31/12/2023		Assinatura: 	
Matrícula: 2063		CRC-FRJ nº 10024310	

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
Marco Antonio R. Silva  
Síndico de Contabilidade  
Matrícula 2063


**CÂMARA MUNICIPAL DE NONA**  
**Vereador** **Max Bill**  
**Presidente**  
 Matrícula 2042

 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGOC  
Marco Antonio da R. Silva  
Diretor de Contabilidade  
Matricula 2063



## CREDITOS

Município: Nova Friburgo

Exercício: 2023

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Bancária: 004-5

### Anteriores ao Exercício de Referência

[illegible]

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)					

Responsável pela Tesouraria

**Nome:** Natacha Cereia Gambini

[illegible]

Data: 31/12/2023

Assinatura:

*bulldog* Câmara Municipal de Nova Friburgo  
Câmara Gambini

Responsável pelo Setor Contábil

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas

Nome: Marco Antônio R. Silva

[illegible]

Data: 31/12/2023

**Assinatura**

Responsável pelo Setor Contábil

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Marco Antônio da R. Silva  
Diretor de Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Veredun  
Presidente

Mathieu



## CRÉDITOS

[illegible]

CAMARA MUNICIPAL DE RIO ATRIBUIBORG  
 Marco Antonio da R. Silva  
 Diretor de Contabilidade  
 Matrícula 2063