
**Quadro Auxiliar das Disponibilidades
Financeiras e Quadros 1 e 2 do Modelo 2 da
Deliberação TCE/RJ 277/2017**
(Anexo I, Item 15 da Deliberação TCE nº 277/17)

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
Órgão: Câmara Municipal	Município: Nova Friburgo	Exercício: 2018	


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	
Caixa Econômica Federal	0004-5	8.519,15				136,02	8.383,13
Banco do Brasil	5976-5	380.894,72				24.860,66	356.034,06
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		389.413,87	0,00	0,00	0,00	24.996,68	364.417,19
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							364.417,19

Nome: Natacha Cereja Gambini	Tessoureira	
Matrícula: 349	Data: 31/12/2018	Assinatura:
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.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Walter Inácio da Silva		CRC-RJ nº 041086/O-7
Matrícula: 1.068	Data: 31/12/2018	Assinatura:


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.

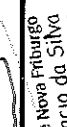
Créditos (C): Neste campo indicar o saldo relativo a Cheques emitidos e ainda não apresentados e Créditos Vários Não Contabilizados, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.



Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TRESSOURARIA
MATR 349



Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7



Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: Câmara Municipal	Município: Nova Friburgo	Exercício: 2018
Banco: Caixa Econômica Federal	Conta Bancária: 0004-5	

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
		Não houve movimento.		
Subtotal (B)				
Total (A+B)				

Nome: Natacha Cereja Gambini	Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 349	Assinatura:

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.

Nome: Walter Inácio da Silva	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 1.068	Assinatura:

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ nº 041086/O-7

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Alfonso Gama
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: Câmara Municipal	Município: Nova Friburgo	Exercício: 2018
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: 31/12/2019	Assinatura:

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.

Nome: Walter Inácio da Silva

Matrícula: 1.068	Data: 31/12/2019	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
Téc. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Costa
PRESIDENTE

Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: Câmara Municipal	Município: Nova Friburgo	Exercício: 2018
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
28/12/2017	lançamento	Lançamento rejeitado pelo banco	4.960,90	compensado pelo banco
31/12/2017	Cheque nº 853720	Cheque emitido e não descontado	3.439,01	Cheque compensado
31/12/2017	Cheque nº 853721	Cheque emitido e não descontado	28.509,98	Cheque compensado
Subtotal (A)			36.909,89	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
31/12/2018	Cheque nº 853733	Cheque emitido e não descontado	22.943,78	
31/12/2018	Cheque nº 853734	Cheque emitido e não descontado	1.916,88	
Subtotal (B)			24.860,66	
Total (A+B)			61.770,55	

Nome: Natácha Cereja Gambini	Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 349	Assinatura:
Data: 31/12/2019	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	
Nome: Walter Inácio da Silva	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 1.068	Assinatura:
Data: 31/12/2019	
CRC-RJ nº 041086/O-7	

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TÍT. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Assessoria de Contas
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natácha Cereja Gambini
TESOUKEIRA
MATR 349

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: Câmara Municipal	Município: Nova Friburgo	Exercício: 2018
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\$)	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\$)	Data da Regularização
31/12/2018	Cheque nº 900299	Cheque emitido e não descontado	136,02	
Subtotal (B)			136,02	
Total (A+B)			136,02	

Nome: Natácha Cereja Gambini	Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 349	
Data: 31/12/2019	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	
Nome: Weller Inácio da Silva	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 1.068	
Data: 31/12/2019	Assinatura:
CRC-RJ nº 041086/O-7	

Natácha Cereja Gambini
 Câmara Municipal de Nova Friburgo
 Natácha Cereja Gambini
 TESOUREIRA
 MATR 349

Weller Inácio da Silva
 Câmara Municipal de Nova Friburgo
 Weller Inácio da Silva
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CRC-RJ 041086/O-7