

Câmara Municipal de Nova Friburgo

Estado do Rio de Janeiro

**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)



QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: Câmara Municipal	Município: Nova Friburgo	Exercício: 2019
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
		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
		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, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Diogo Trally Ferreira		
Matrícula: 1.357	Data: 31/12/2019	Assinatura: 

Tutorial Quadro I do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

Natureza/Histórico do Débito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.



QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: Câmara Municipal	Município: Nova Friburgo	Exercício: 2019
Banco: Caixa Econômica	Conta Bancária: 004-5	

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para 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
		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, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 111803/O-9
Nome: Diogo Trally Ferreira			
Matrícula: 1.357	Data: 31/12/2019	Assinatura: 	

Tutorial Quadro I do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

Natureza/Histórico do Débito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

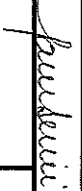

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: Câmara Municipal	Município: Nova Friburgo	Exercício: 2019
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 Data da Regularização
31/12/2018	Cheque nº 853733	cheque emitido e não descontado	22.943,78	cheque compensado 07/01/2019
31/12/2018	Cheque nº 853734	cheque emitido e não descontado	1.916,88	cheque compensado 07/01/2019
Subtotal (A)			24.860,66	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização Data da Regularização
19/12/2019	Cheque nº 853746	cheque emitido e não descontado	7.486,00	
31/12/2019	Cheque nº 853748	cheque emitido e não descontado	18.054,72	
Subtotal (B)			25.540,72	
Total (A+B)			50.401,38	

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, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Diego Trally Ferreira		
Matrícula: 1.357	Data: 31/12/2019	Assinatura: 

CRC-RJ nº
0111803/O-9

Tutorial Quadro II do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.



QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: Câmara Municipal	Município: Nova Friburgo	Exercício: 2019
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
31/12/2018	Cheque nº 900299	Cheque emitido e não descontado	136,02	Cheque compensado 07/01/2019
Subtotal (A)			136,02	

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)			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.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Diogo Trally Ferreira		
Matrícula: 1.357	Data: 31/12/2019	Assinatura: 

CRC-RJ nº
0111803/O-9

Tutorial Quadro II do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento..
