



ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017

Item 14

Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2, conforme Modelo 2 desta Deliberação.

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói	Município: Niterói	Exercício: 2018
---	--------------------	-----------------

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12/18 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	
CEF	9500018-8	1.453.855,18					1.453.855,18
CEF	9500018-8	1.936.318,31					1.936.318,31
CEF	9500018-6	2.560.877,49					2.560.877,49
CEF	2028-5	53.012,90					53.012,90
CEF	2029-3	53.956,05					53.956,05
Total Bancos em 31/12/18 (I)							
Total em Espécie em 31/12/18 (II)							6.058.019,93
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							6.058.019,93



Nome: Francisco de Assis Silva	Tessoureiro	
Matrícula: 18853	Assinatura: 	Data: 31/01/2019
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		
Nome: Marcos Blackman da Silva	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 70018	Assinatura: 	Data: 31/01/2019
		CRC-RJ nº 083.576/O-0

DÉBITOS

Órgão: Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói	Município: Niterói	Exercício: 2018
---	--------------------	-----------------

[illegible]

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)						
Total (A+B)						

Nome: Francisco de Assis Silva		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 18853	Data: 31/01/2019	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Marcos Blackman da Silva		CRC-RJ nº 083.576/O-0	
Matrícula: 70018	Data: 31/01/2019	Assinatura: 	

CRÉDITOS

CRÉDITOS	
Órgão: Companhia municipal de Limpeza Urbana de Niterói	Município: Niterói
Exercício: 2018	

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

[illegible]

Nome: Francisco de Assis Silva	Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 18853	Assinatura: 
Data: 31/01/2019	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Marcos Blackman da Silva			
Matricula: 70018	Data: 31/01/2019	Assinatura:	