



MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	Município: NITEROI - RJ	Exercício: 2022
---	-------------------------	-----------------

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			(B) Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	(C) Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C 03950001-8	54.824,22					54.824,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C 2028-5	102,06					102,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C 2029-3	29.137,52					29.137,52
ITAU	C/C 46745-1	7.747.318,44					7.747.318,44
ITAU	C/C 46746-9	455.801,41					455.801,41
ITAU	C/C 46747-7	2.309.835,32					2.309.835,32
Total Bancos em 31/12 (I)		10.597.018,97					10.597.018,97
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							10.597.018,97



Nome: Francisco de Assis Silva	Tesoureiro	
Matrícula: 18853	Data: 27/04/2023	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.		CRC-RJ nº CRC-RJ nº 083576/O - 0
Nome: Marcos Blackman da Silva	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 70018	Data: 27/04/2023	Assinatura: 

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	Município: NITEROI - RJ	Exercício: 2022
Banco: Caixa	Conta Bancária: C/C 950001-8	

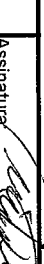

[illegible]

Nome: FRANCISCO DE ASSIS SILVA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 18853	Data: 27/04/2023	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	CRC-RJ nº 083576/O-0
Nome: Marcos Blackman da Silva			
Matrícula: 70018	Data: 27/04/2023	Assinatura: 	

DÉBITOS	
---------	--

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	Município: NITEROI - RJ	Exercício: 2022
Banco: Caixa	Conta Bancária: C/C 2028-3	

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



Nome: FRANCISCO DE ASSIS SILVA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 18853	Data: 27/04/2023	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 083576/O - 0
Nome: Marcos Blackman da Silva			
Matrícula: 70018		Assinatura: 	

QUADRO I - MODELO 2

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	Município: NITEROI - RJ	Exercício: 2022
Banco: Caixa	Conta Bancária: C/C 2029-3	

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



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

Nome: FRANCISCO DE ASSIS SILVA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 18853	Data: 27/04/2023	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: Marcos Blackman da Silva		CRC-RJ nº 083576/O-0	
Matrícula: 70018		Assinatura: 	

DÉBITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	Município: NITEROI - RJ	Exercício: 2022
Banco: ITAÚ	Conta Bancária: C/C 46745-1	

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

Nome: FRANCISCO DE ASSIS SILVA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 18853	Data: 27/04/2023	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 083576/O-0
Nome: Marcos Blackman da Silva			
Matrícula: 70018	Data: 27/04/2023	Assinatura: 	

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Anteriores ao Exercício de Referência

Relativos ao Exercício de Referência

Total (A+B)

Matrícula: 18853

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

Nome: Marcos Blackman da Silva

Matrícula: 70018

Data: 27/04/2023

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria



Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ n°
083576/O -- 0

QUADRO 1 - MODELO 2

DÉBITOS

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



Nome: FRANCISCO DE ASSIS SILVA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 18853	Data: 27/04/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome: Marcos Blackman da Silva		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 083576/O - 0
Matrícula: 70018	Data: 27/04/2023		
Assinatura: 			

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	Município: NITEROI - RJ	Exercício: 2022
Banco: Caixa	Conta Bancária: C/C 03350001-8	

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

Nome: Francisco de Assis Silva		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 18853	Data: 27/04/2023	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: Marcos Blackman da Silva		CRC-RJ nº 083576/O - C	
Matrícula: 70018	Data: 27/04/2023	Assinatura: 	

CRÉDITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	Município: NITEROI - RJ	Exercício: 2022
Banco: Caixa	Conta Bancária: C/C 2028-5	

[illegible][illegible]

Exercício: 2022

Conta Bancária: C/C 2029-3

Anteriores ao Exercício de Referência

Subtotal (A)

Relativos ao Exercício de Referência

Total (A+B)

Responsável pela Tesouraria

Assinatura: 

Matrícula: 18853
Data: 27/04/2020
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

CRC-RJ n° 083576/O
-0

Assinatura:



Matrícula: 70018

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	Município: NITEROI - RJ	Exercício: 2022
Banco: ITAÚ	Conta Bancária: C/C 46745-1	

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

Nome: Franciscão de Assis Silva		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 18853	Data: 27/04/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome: Marcos Blackman da Silva		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 70018	Data: 27/04/2023	Assinatura: 	CRC-RJ nº 083576/0-0

Exercício: 2022

Anteriores ao Exercício de Referência

Responsável pela Tesouraria

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 083576/O-0

Matrícula: 70018

46747-7

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS



Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN	Município: NITEROI - RJ	Exercício: 2022
Banco: ITAÚ	Conta Bancária: C/C 46747-7	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Nome: Francisco de Assis Silva		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 18853	Data: 27/04/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, o/ou não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome: Marcos Blackman da Silva		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 70018	Data: 27/04/2023	Assinatura: 	CRC-RJ nº 083576/O-0