

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN		Município: NITEROI - RJ		Exercício: 2024	
---	--	-------------------------	--	-----------------	--

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	C/C 03950001-8 – Fonte 100	0,00					0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APL 03950001-8 – Fonte 100	844.430,24					844.430,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C 03950001-8 – Fonte 138	0,00					0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C 03950001-8 – Fonte 203	0,00					0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C 2028-5 – Fonte 108	240,06					240,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C 2029-3 – Fonte 203	5.136,91					5.136,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APL 2029-3 – Fonte 203	80.378,80					80.378,80
ITAU	C/C 46745-1 – Fonte 100	9.165.337,73					9.165.337,73
ITAU	C/C 46746-9 – Fonte 108	26.413,70					26.413,70
ITAU	C/C 46747-7 – Fonte 203	75.524,06					75.524,06
Total Bancos em 31/12 (I)		10.197.561,50					10.197.561,50
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							
							10.197.561,50

Documento assinado digitalmente

WILMA CARVALHO MOREIRA  
Data: 16/01/2025 16:13:39-0300  
Verifique em <https://validar.rli.gov.br>

Nome: WILMA CARVALHO MOREIRA	Data: 03/01/2024	Assinatura:	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº CRC-RJ nº 083576/O - 0
Matrícula: 76309				
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: MARCOS BLACKMAN DA SILVA		Assinatura:		
Matrícula: 70018	Data: 03/01/2024			

## DÉBITOS

Banco: Caixa

Subtotal (A)Subtotal (B)

Data: 16/01/2025 16:22:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matricula: 76309

Assinatura:

apontado em Notas Explicativas.

Matrícula: 70018

Assinatura:

Seri Corlabii

CRC-RJ n° 083576/0



## DÉBITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA URBANO DE NITEROI - CLIN	Município: NITEROI - RJ	Exercício: 2024
Banco: Caixa	Conta Bancária: APLC 950001-8 - Fonte 100	

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)		Documento assinado digitalmente WILMA CARVALHO MOREIRA			
Total (A+B)		Data: 16/01/2025 16:29:50-0300 Verifique em <a href="https://validar.ile.gov.br">https://validar.ile.gov.br</a>			


Nome: WILMA CARVALHO MOREIRA		Assinatura:		Responsável pela Resumenda	
Matrícula: 76309	Data: 03/01/2025			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 083576/00

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: 03/01/2025

Assinatura: 





## Exercício: 2024

**Conta Bancária: 950001-8 – Fonte 203**

### Relativos ao Exercício de Referência

**gov.br**  
WILMA CARVALHO MOREIRA  
Data: 16/01/2025 16:22:43-0300  
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

CRC-RJ n° 083576/D -

Assinatura:


QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA URBANO DE NITEROI – CLIN		Município: NITEROI – RJ	Exercício: 2024
Banco: Caixa		Conta Bancária: C/C 2028-5 – Fonte 108	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Numero 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	Numero 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: WILMA CARVALHO MOREIRA		Data: 03/01/2025		Assinatura:	 WILMA CARVALHO MOREIRA Data: 16/01/2025 16:18:39 -0300 Verifique em <a href="https://validar.id.gov.br">https://validar.id.gov.br</a>	
Matrícula: 76309		Data: 03/01/2025		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: MARCOS BLACKMAN DA SILVA						
Matrícula: 70018		Data: 03/01/2025		Assinatura:	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 083576/O – 0



## DÉBITOS

Exercício: 2024

**Data da  
Regularização**

SEM MOVIMENTO

Relativos ao Exercício de Referência

Total (A+B)

Assinatura:

Data: 16/01/2025 16:18:39-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CRC-RJ n° 083576  
-0

## DÉBITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA URBANO DE NITEROI – CLIN	Município: NITEROI – RJ
Banco: Caixa	Conta Bancária: APLC 2029-3 – Fonte 203

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

[illegible]



## DÉBITOS

**Exercício: 2024**

Data da Regularização

SEM MOVIMENTO

### Relativos ao Exercício de Referência

**gov.br**  
Documento assinado digitalmente  
**WILMA CARVALHO MOREIRA**  
Data: 16/01/2025 16:18:39-0300

Assinatura:

CRC-RJ n° 083576/O

Documento assinado digitalmente  
WILMA CARVALHO MOREIRA  
Data: 16/01/2025 16:18:39-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**DÉBITOS**

**Exercício: 2024**

**Conta Bancária: C/C 46746-9 – Fonte 108**

Relativos ao Exercício de Referência

Documento assinado digitalmente  
WILMA CARVALHO MOREIRA  
Data: 16/01/2025 16:18:39-0300  
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Nome: MILMA CARVALHO MOREIRA

Matricula: 76309

Data: 03/01/2025

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: MARCOS BLACKMAN DA SILVA

Matricula: 70018

Data: 03/01/2025

Assinatura:

**Responsável pelo  
Setor Contábil**

CRC-RJ nº  
083576/O – 0



## DÉBITOS

### Anteriores ao Exercício de Referência

Relativos ao Exercício de Referência

Documento assinado digitalmente  
WILMA CARVALHO MOREIRA  
Data: 16/01/2025 16:23:50-0300  
Verifique em <https://validar.ia.gov.br>

ura:

Responsável pelo  
Setor Contábil

CRC-RJ nº  
083576/O - 0

## CRÉDITOS

Origem: COMPANHIA DE LIMPEZA URBANO DE NITEROI - CLIN	Município: NITEROI - RJ	Exercício: 2024
Banco: Caixa	Conta Bancária: C/C 950001-8 - FONTE 100	

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

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)					

Documento assinado digitalmente

**gov.br** WILKA CARVALHO MOREIRA

Data: 16/01/2025 16:52:01-0300

Documento assinado digitalmente  
WILLIAM CARVALHO MOREIRA  
Data: 16/01/2025 16:52:01 -0300  
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Nome: <b>WILMA CARVALHO MOREIRA</b>			
Matrícula: <b>76309</b>	Data: <b>03/01/2025</b>	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: <b>MARCOS BLACKMAN DA SILVA</b>			CRC-RJ nº 083576/O - 0
Matrícula: <b>70018</b>	Data: <b>03/01/2025</b>	Assinatura:	



## CRÉDITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA URBANO DE NITEROI - CLIN	Município: NITEROI - RJ	Exercício: 2024
Banco: Caixa	Conta Bancária: APLC 950001-8 - FONTE 100	

[illegible]

**QUADRO II - MODELO 2**

## CRÉDITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA URBANO DE NITEROI – CLIN		Município: NITEROI – RJ	Exercício: 2024
Banco: Caixa		Conta Bancária: C/C 950001-8 – FONTE 138	

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
<b>Subtotal (B)</b>					
<b>Total (A+B)</b>					

Nome: WILMA CARVALHO MOREIRA      Matrícula: 76309      Data: 03/01/2025      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: MARCOS BLACKMAN DA SILVA      Matrícula: 70018      Data: 03/01/2025      Assinatura:

Documento assinado digitalmente  
WILMA CARVALHO MOREIRA  
Data: 16/01/2025 16:52:01 -0300  
Verifique em <https://verificar.it.gov.br>

Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 083576/O-0
---------------------------------	----------------------




**QUADRO II - MODELO 2**

## CRÉDITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA URBANO DE NITEROI - CLIN	Município: NITEROI - RJ	Exercício: 2024
Banco: Caixa	Conta Bancária: C/C 950001-8 - FONTE 203	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Numero 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)					


[illegible]

Nome: WILMA CARVALHO MOREIRA		 WILMA CARVALHO MOREIRA	
Matrícula: 76309		Data: 16/01/2025 16:52:01-0300	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	
Nome: MARCOS BLACKMAN DA SILVA		Assinatura:	
Data: 03/01/2025		Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 083576/O - 0	
Matrícula: 70018		Data: 03/01/2025	

QUADRO II - MODELO 2

CREDITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA URBANO DE NITEROI - CLUN		Município: NITEROI - RJ		Exercício: 2024	
Banco: Caixa		Conta Bancária: C/C 2028-5 - FONTE 108			
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: WILMA CARVALHO MOREIRA					
Matrícula: 76309		Data: 03/01/2025		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis OU não guardam perfeita com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.					
Nome: MARCOS BLACKMAN DA SILVA		Data: 03/01/2025		Assinatura:	
Matrícula: 76018				Assinatura:	
				Responsável pelo Setor Contábil	
				CRC-RJ nº 083576/O-0	



Documento assinado digitalmente  
WILMA CARVALHO MOREIRA  
Data: 16/01/2025 16:46:45-0300  
Verifique em <https://validar.tb.gov.br>



## CRÉDITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA URBANO DE NITEROI – CLIN	Município: NITEROI – RJ	Exercício: 2024
Banco: Caixa	Conta Bancária: C/C 2029-3 – FONTE 203	

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: WILMA CARVALHO MOREIRA

Matrícula: 76309

Data: 03/01/2025

Assinatura:

gov.br

WILMA CARVALHO MOREIRA

Data: 16/01/2025 16:46:45-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente

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: MARCOS BLACKMAN DA SILVA

Matrícula: 70018

Data: 03/01/2025

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 083576/O - 0

## CRÉDITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA URBANO DE NITEROI - CLIN	Município: NITEROI - RJ	Exercício: 2024
Banco: Caixa	Conta Bancária: APLC 2029-3 - FONTE 203	

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
<b>Subtotal (B)</b>					
<b>Total (A+B)</b>					

Nome: WILMA CARVALHO MOREIRA Matrícula: 76309 Data: 03/01/2025 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: MARCOS BLACKMAN DA SILVA Data: 03/01/2025 Assinatura:

Documento assinado digitalmente  
WILMA CARVALHO MOREIRA  
Data: 16/01/2025 16:52:01 -0500  
Verifique em https://validar.id.gov.br

Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 083576/O-0
---------------------------------	----------------------



## CRÉDITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA URBANO DE NITEROI – CLIN	Município: NITEROI – RJ	Exercício: 2024
Banco: ITAU	Conta Bancária: C/C 46745-1 – FONTE 100	

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)					

[illegible]

## CRÉDITOS


Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA URBANO DE NITEROI - CLIN	Município: NITEROI - RJ	Exercício: 2024
Banco: ITAU	Conta Bancária: C/C 46746-9 - FONTE 108	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Numero 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 da 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
<b>Subtotal (B)</b>					
<b>Total (A+B)</b>					

Documento assinado digitalmente  
**WILMA CARVALHO MOREIRA**  
 Data: 16/07/2025 16:46:35-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>





Matrícula: 76309	Data: 03/01/2025	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: MARCOS BLACKMAN DA SILVA			
Matrícula: 70018	Data: 03/01/2025	Assinatura:	
		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 083576/0 - 0



## CRÉDITOS

Órgão: COMPANHIA DE LIMPEZA URBANO DE NITEROI – CLIN	Município: NITEROI – RJ	Exercício: 2024
Banco: ITAU	Conta Bancária: C/C 46747-7 – FONTE 203	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Numero 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
<b>Subtotal (B)</b>					
<b>Total (A+B)</b>					

Documento assinado digitalmente  
**WILMA CARVALHO MOREIRA**  
 Data: 16/01/2025 16:46:35-0300  
 Verifique em https://validar.it.gov.br

---

Nome: WILMA CARVALHO MOREIRA      Matrícula: 76309      Data: 03/01/2025      Assinatura:

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

Nome: MARCOS BLACKMAN DA SILVA      Matrícula: 70018      Data: 03/01/2025      Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 083576/O-0
---------------------------------	----------------------