

IBASMA

PROCESSO Nº 049/2023

RÚB. 01 FLS. 184



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017



ANEXO II – ITEM 14

MODELO 2


QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS


ÓRGÃO: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS	MUNICÍPIO: Araruama	EXERCÍCIO: 2022
--	---------------------	-----------------

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	
001	12616-0	R\$ 11.897,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.897,81
001	21364-0	R\$ 5.967.411,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.967.411,34
001	44448-0	R\$ 5.487.551,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.487.551,46
001	8710-6	R\$ 17.166.040,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.166.040,53
009	41-6	R\$ 1.665.660,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.665.660,77
011	11214-5	R\$ 416.211,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416.211,14
033	13010462-9	R\$ 119.244,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.244,10
033	45000002-6	R\$ 51.298,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.298,13
104	41-6	R\$ 3.157.823,70	R\$ 0,00	R\$ 1.854,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.159.677,82
237	100210-4	R\$ 9.424,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.424,33
237	49034-2	R\$ 415.734,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415.734,43
237	49036-9	R\$ 3.351,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.351,31
Total Bancos em 31/12 (I)		R\$ 34.471.649,05	R\$ 0,00	R\$ 1.854,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.473.503,17
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I+II)							R\$ 34.473.503,17

Nome: Rafael Ferreira Viana Daumas Matrícula: 1009-1	Data: 08/02/2023	Assinatura: 	Tesoureiro
Os valores referentes a conta bancária 41-6, da Caixa Econômica Federal, apesar de serem apresentados em duas linhas, referem-se a somente uma conta corrente. Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 130256/O-2
Nome: Stephany dos Santos Oliveira Matrícula: 1011-1	Data: 08/02/2023	Assinatura: 	

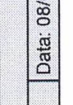

IBASMA
Processo n.º 04912023
Rub. 01185

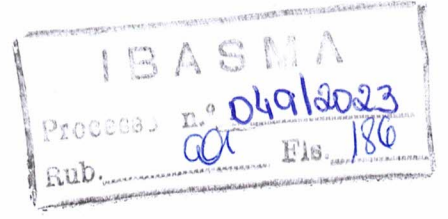

Rafael Ferreira Viana Daumas
Chefe de Divisão Financeira
IBASMA - Matrícula 1009-1

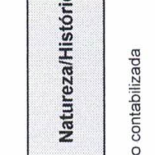

Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02

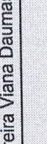
QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

MUNICÍPIO: Araruama		EXERCÍCIO: 2022			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2022		Saída não contabilizada	R\$ 1.854,12	PGVALOR REF. AUXÍLIO DOENÇA PAGO EM DUPLICIDADE A SERVIDORA PRISCILLA DE ASSIS, MAT. Nº 480, NO EXERCÍCIO DE 2015, QUE AINDA SE ENCONTRA EM CONCILIAÇÃO PELO FATO DE AINDA NÃO HAVER RETORNADO AO RPPS. (PROC. Nº 11782019).	31/12/2022
Subtotal (B)			R\$ 1.854,12		
Total (A+B)			R\$ 1.854,12		
Nome: Rafael Ferreira Viana Daumas		Tesoureiro		Assinatura: 	
Matrícula: 1009-1		Data: 08/02/2023		Responsável pelo Setor Contábil	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				CRC-RJ nº: 130256/O-2	
Nome: Stephany dos Santos Oliveira		Data: 08/02/2023		Assinatura: 	
Matrícula: 1011-1					






Rafael Ferreira Viana Daumas
Chefe de Divisão Financeira
IBASMA - Matrícula 1009-1



Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02


QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

ORGÃO: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS		MUNICÍPIO: Araruama	EXERCÍCIO: 2022
Banco: 0 -		Conta Bancária:	
Nome: Rafael Ferreira Viana Daumas		Assinatura: 	Tesoureiro
Matrícula: 1009-1		Data: 08/02/2023	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: Stephany dos Santos Oliveira		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 130256/O-2
Matrícula: 1011-1		Assinatura: 	

NÃO EXISTEM INFORMAÇÕES PARA SEREM IMPRESSAS NESSE RELATÓRIO.

IBASMA
PROCESSO Nº 049/2023
RUB.  FLS. 187


Rafael Ferreira Viana Daumas
Chefe de Divisão Finanças
IBASMA - Matrícula 1009-1


Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02