

IBASMA

Processo nº 030/2024

Rúb. 08 Fls. 200



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 14

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS ACS SERV	MUNICÍPIO: ARARUAMA	EXERCÍCIO: 2023
--	---------------------	-----------------

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	
1	01/01/2024	R\$ 259.290,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259.290,77
1	12616-0	R\$ 131,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,96
1	126160-0	R\$ 13.279,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.279,75
1	21364-0	R\$ 5.553.111,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.553.111,75
1	213640-	R\$ 780.964,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780.964,71
1	44448-0	R\$ 9.392.410,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.392.410,77
1	01/06/8710	R\$ 22.206.390,09	R\$ 0,00	R\$ 30.451,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.236.841,51
33	45000026-	R\$ 57.363,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.363,55
104	41-5	R\$ 6.486.866,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.486.866,09
237	100210-4	R\$ 2.119.689,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119.689,02
237	49034-2	R\$ 187.624,95	R\$ 0,00	R\$ 30.451,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.076,37
237	49036-9	R\$ 2.006.061,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.006.061,27
341	11214-5	R\$ 530.407,57	R\$ 0,00	R\$ 624,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531.032,01
Total Bancos em 31/12 (I)		R\$ 48.593.612,25	R\$ 0,00	R\$ 61.527,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.655.139,53
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I+II)							R\$ 49.655.139,53

<p>RAFAEL FERREIRA VIANA DAUMAS</p> <p>Matrícula: 10091</p> <p>Nome: Rafael Ferreira Viana Daumas</p> <p>Data: 30/04/2024</p>	<p>Tesoureiro</p> <p>Assinatura: </p> <p>Responsável pelo Setor Contábil</p> <p>CRC-RJ nº 130256/O-2</p>
<p>Stephany dos Santos Oliveira</p> <p>Matrícula: 1011</p> <p>Nome: Stephany S. Oliveira</p> <p>Data: 30/04/2024</p>	<p>Assinatura: </p>

IBASMA

Processo nº 0301/2024

Rúb. 81 Fls. 201

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

Rafael Ferreira Viana Daumas
Diretor de Administração e Finanças
IBASMA - Matrícula: 10091

- Devido a um erro do sistema GOVBR fornecido pela empresa Conta Soluções em Gestão LTDA - CNPJ: 11.380.630/0001-55, o mesmo interpretou algumas contas bancárias de forma equivocada como sendo datas, devendo as informações serem consideradas da seguinte forma: onde se lê 01/01/2024, deve ser considerada a conta 13010462-9 do Banco Santander (033). Onde se lê 01/06/8710, deve ser considerada a conta 87146 do Banco do Brasil (001).


- Apesar de serem apresentadas em duas linhas as contas 12616-0 e 126160-0 se tratam da mesma conta bancária, assim como as contas bancárias 21364-0 e 213640-0.

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

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS ACS SERV		MUNICÍPIO: ARARUAMA	EXERCÍCIO: 2023		
Banco: 237 - BCO BRADESCO S.A.		Conta Bancária: 49034-2			
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2023		Saída não contabilizada	R\$ 30.451,42	Valor referente a bloqueio judicial relativo a decisão transitada em julgado do processo nº 0013003-31.2018.8.19.0052 Processo Administrativo IBASMA nº 448/2023.	31/12/2023
Subtotal (B)			R\$ 30.451,42		
Total (A+B)			R\$ 30.451,42		


Stephany S. Oliveira
 Chefe da Divisão de
 Contabilidade - IBASMA
 Matrícula 1011
 CRC-RJ 1.30.256/02


Rafael Ferreira Viana Damilas
 Diretor de Administração e Finanças
 IBASMA - Matrícula: 10091

IBASMA
 Processo nº 03012024
 Rúb. 01 Fls. 203

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS ACS SERV Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	MUNICÍPIO: ARARUAMA Conta Bancária: 11214-5	EXERCÍCIO: 2023
---	--	-----------------

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2023		Salda não contabilizada	R\$ 624,44	Valor referente a bloqueio judicial relativo a decisão transitada em julgado do processo nº 0013003-31.2018.8.19.0052 Processo Administrativo IBASMA nº 4482/2023	31/12/2023
Subtotal (B)			R\$ 624,44		
Total (A+B)			R\$ 624,44		

RAFAEL FERREIRA VIANA DALIMAS Matrícula: 10091	Nome: Data: 30/04/2024
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.	
Stephany dos Santos Oliveira Matrícula: 1011	Nome: Data: 30/04/2024
Assinatura:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº: 130256/O-2	Responsável pela Tesouraria



Rafael Ferreira Viana Dalimas
 Diretor de Administração e Finanças
 IBASMA - Matrícula: 10091

Stephany S. Oliveira
 Chefe da Divisão de Contabilidade IBASMA
 Matrícula 1011
 CRC-RJ 130.256/O2

IBASMA
 Processo nº 03012024
 Rúb. Fls. 204

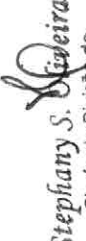
QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS ACS SERV	MUNICÍPIO: ARARUAMA	EXERCÍCIO: 2023
Banco: 0 -		
Conta Bancária:		
RAFAEL FERREIRA - VIANA DAUMAS	Nome:	Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10091	Data: 30/04/2024	Assinatura: 
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		
Stephany dos Santos Oliveira	Nome:	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 1011	Data: 30/04/2024	Assinatura: 
		CRC-RJ nº: 130256/O-2

NÃO EXISTEM INFORMAÇÕES PARA SEREM IMPRESSAS NESSE RELATÓRIO.


Rafael Ferreira Viana Daumas
 Diretor de Administração e Finanças
 IBASMA - Matrícula: 10091


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

IBASMA
 Processo nº _____
 Rub. _____ Fls. 205