



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 14

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFÍCIO E ASS. DOS SERV		MUNICÍPIO: ARARUAMA		EXERCÍCIO: 2025		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A+B-C)
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)	
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência		
1	87106-	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.683,11	R\$ 0,00	R\$ 1,01
						R\$ 87.682,10

QUADRO I - 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 movimentos no período					
Subtotal (A)			R\$ 0,00		

Relativos ao Exercício de Referência			Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito			
30/04/2025		VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROC ADM 448/2023.	R\$ 27.683,11		31/12/2025
Subtotal (B)			R\$ 27.683,11		
Total (A+B)			R\$ 27.683,11		

QUADRO II - CRÉDITOS

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
Sem movimentos no período				
Subtotal (A)			R\$ 0,00	

Relativos ao Exercício de Referência			Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito			
30/04/2025		DIFERENÇA DE ENTRADA	R\$ 0,01		31/12/2025
30/04/2025		VLR ENTRADA A MAIOR.	R\$ 1,00		31/12/2025
Subtotal (B)			R\$ 1,01		
Total (A+B)			R\$ 1,01		


Rafael Pereira Lima Quintas
Diretor de Administração e Finanças
IBASMA - Matrícula 1401


Maria Luiza Friedrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5


Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS									
ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFÍCIO E ASSIAOS SERV		MUNICÍPIO: ARARUAMA		EXERCÍCIO: 2025					
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	12616-0			R\$ 22.888,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.888,55	
QUADRO I - 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 movimentos no período									
Subtotal (A)				R\$ 0,00					
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 movimentos no período									
Subtotal (B)				R\$ 0,00					
Total (A+B)				R\$ 0,00					
QUADRO II - CRÉDITOS									
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 movimentos no período									
Subtotal (A)				R\$ 0,00					
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 movimentos no período									
Subtotal (B)				R\$ 0,00					
Total (A+B)				R\$ 0,00					


Rafael Pereira Lima Dourado
Coordenador de Administração e Finanças
IBASMA - Matrícula 10391


Miria Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5


Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASSAOS SERV		MUNICÍPIO: ARARUAMA		EXERCÍCIO: 2025			
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		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	126160-0	R\$ 17.664,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.664,83

QUADRO I - 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 movimentos no período					
Subtotal (A)			R\$ 0,00		

Relativos ao Exercício de Referência				Data da Regularização	
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	
Sem movimentos no período					
Subtotal (B)			R\$ 0,00		
Total (A+B)			R\$ 0,00		

QUADRO II - CRÉDITOS

Anteriores ao Exercício de Referência				Data da Regularização	
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	
Sem movimentos no período					
Subtotal (A)			R\$ 0,00		

Relativos ao Exercício de Referência				Data da Regularização	
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	
Sem movimentos no período					
Subtotal (B)			R\$ 0,00		
Total (A+B)			R\$ 0,00		


Rafael Ferreira Lima Dantas
Diretor de Administração e Finanças
IBASMA - Matrícula 10051


Mirla Luiza Fredrich Dourau
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5


Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASSAOS SERV		MUNICÍPIO: ARARUAMA		EXERCÍCIO: 2025			
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
1	21364-0	R\$ 11.533.196,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.533.196,92

QUADRO I - DÉBITOS

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Sem movimentos no período				
Subtotal (A)			R\$ 0,00	
Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Sem movimentos no período				
Subtotal (B)			R\$ 0,00	
Total (A+B)			R\$ 0,00	

QUADRO II - CRÉDITOS

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 movimentos no período					
Subtotal (A)			R\$ 0,00		
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 movimentos no período					
Subtotal (B)			R\$ 0,00		
Total (A+B)			R\$ 0,00		


Rafael Farias
Chefe de Administração e Finanças
IBASMA - Matrícula 1001


Miria Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5


Macilei Amorim
Presidente - IBASMA
Matrícula 74-4

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFÍCIO E ASSIOS SERV			MUNICÍPIO: ARARUAMA		EXERCÍCIO: 2025				Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A+B-C)
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)				
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência			
1	213640-	R\$ 245.201,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.201,07		
QUADRO I - 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 movimentos no período									
Subtotal (A)			R\$ 0,00						
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 movimentos no período									
Subtotal (B)			R\$ 0,00						
Total (A+B)			R\$ 0,00						
QUADRO II - CRÉDITOS									
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 movimentos no período									
Subtotal (A)			R\$ 0,00						
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 movimentos no período									
Subtotal (B)			R\$ 0,00						
Total (A+B)			R\$ 0,00						

Paulo Fernando Lima Dourado
Chefe de Administração e Finanças
IBASMA - Matrícula: 10091

Mirla Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RU 091495/O-5

Maciley Amorim
Presidente IBASMA
15-74

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASSIAOS SERV			MUNICÍPIO: ARARUAMA		EXERCÍCIO: 2025				Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A+B-C)
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)				
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência			
1	44448-0	R\$ 26.855.558,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.855.558,62		
QUADRO I - 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 movimentações no período									
Subtotal (A)			R\$ 0,00						
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 movimentações no período									
Subtotal (B)			R\$ 0,00						
Total (A+B)			R\$ 0,00						
QUADRO II - CRÉDITOS									
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 movimentações no período									
Subtotal (A)			R\$ 0,00						
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 movimentações no período									
Subtotal (B)			R\$ 0,00						
Total (A+B)			R\$ 0,00						

[Assinatura]
MIRLA LUIZA FREDRICH DOURADO
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

[Assinatura]
MIRLA LUIZA FREDRICH DOURADO
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

[Assinatura]
MIRLA LUIZA FREDRICH DOURADO
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFÍCIO E ASSAIOS SERV		MUNICÍPIO: ARARUAMA		EXERCÍCIO: 2025				Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A+B-C)
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)			
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência		
1	01/06/8710	R\$ 30.137.878,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.137.878,02	

QUADRO I - 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 movimentos no período					
Subtotal (A)			R\$ 0,00		

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 movimentos no período					
Subtotal (B)			R\$ 0,00		
Total (A+B)			R\$ 0,00		

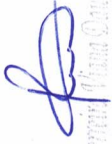
QUADRO II - CRÉDITOS

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 movimentos no período					
Subtotal (A)			R\$ 0,00		

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 movimentos no período					
Subtotal (B)			R\$ 0,00		
Total (A+B)			R\$ 0,00		


Rafael Vitorino Lima Campos
Diretor Administrativo e Financeiro
IBASMA - Matrícula 1001


Mirla Luiza Friedrich Loureiro
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5


Macilley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS									
ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFÍCIO E ASSAOS SERV			MUNICÍPIO: ARARUAMA			EXERCÍCIO: 2025			
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$)		
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência			
33	45000002-6	R\$ 67.692,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.692,12		
QUADRO I - 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 movimentos no período									
Subtotal (A)			R\$ 0,00						
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 movimentos no período									
Subtotal (B)			R\$ 0,00						
Total (A+B)			R\$ 0,00						
QUADRO II - CRÉDITOS									
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 movimentos no período									
Subtotal (A)			R\$ 0,00						
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 movimentos no período									
Subtotal (B)			R\$ 0,00						
Total (A+B)			R\$ 0,00						

[Assinatura]
Ogival Ferreira Lima Dourado
Diretor de Administração e Finanças
IBASMA - Matrícula 10091

[Assinatura]
Marta Luiza Friedrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

[Assinatura]
Macilei Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFÍCIO E ASSAOS SERV		MUNICÍPIO: ARARUAMA		EXERCÍCIO: 2025			
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		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	
104	575270025-2	R\$ 13.109.449,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.109.449,12

QUADRO I - DÉBITOS

Anteriores ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)
Sem movimentos no período			
Subtotal (A)			R\$ 0,00

Relativos ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)
Sem movimentos no período			
Subtotal (B)			R\$ 0,00
Total (A+B)			R\$ 0,00

QUADRO II - CRÉDITOS

Anteriores ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)
Sem movimentos no período			
Subtotal (A)			R\$ 0,00

Relativos ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)
Sem movimentos no período			
Subtotal (B)			R\$ 0,00
Total (A+B)			R\$ 0,00


Mirla Luiza Friedrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5



MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS									
ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASSAOS SERV		MUNICÍPIO: ARARUAMA		EXERCÍCIO: 2025					
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)
				Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência		
208	9124717-			R\$ 299.556,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299.556,25	
QUADRO I - 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 movimentos no período									
Subtotal (A)				R\$ 0,00					
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 movimentos no período									
Subtotal (B)				R\$ 0,00					
Total (A+B)				R\$ 0,00					
QUADRO II - CRÉDITOS									
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 movimentos no período									
Subtotal (A)				R\$ 0,00					
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 movimentos no período									
Subtotal (B)				R\$ 0,00					
Total (A+B)				R\$ 0,00					


Mirla Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5


Madsley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASSAOS SERV			MUNICÍPIO: ARARUAMA		EXERCÍCIO: 2025		
Banco		Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A+B-C)
			(A)		(B)		
					Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
237		490342-	R\$ 245.694,64		R\$ 0,00	R\$ 27.683,11	R\$ 0,00
R\$ 273.377,75							
Sem movimentos no período							
Subtotal (A)							
R\$ 0,00							
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 movimentos no período							
Subtotal (B)							
R\$ 0,00							
Total (A+B)							
R\$ 0,00							
31/12/2025							
QUADRO II - CRÉDITOS							
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 movimentos no período							
Subtotal (A)							
R\$ 0,00							
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 movimentos no período							
Subtotal (B)							
R\$ 0,00							
Total (A+B)							
R\$ 0,00							

Mirla Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Macilei Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

Regina Tereza Viana Quaresma
Coordenadora de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1001

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFÍCIO E ASSAOS SERV		MUNICÍPIO: ARARUAMA		EXERCÍCIO: 2025		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A+B-C)
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)	
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência
237	100210-4	R\$ 10.182.906,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.182.906,77

QUADRO I - DÉBITOS

Anteriores ao Exercício de Referência				Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)		
Sem movimentos no período					
Subtotal (A)			R\$ 0,00		

Relativos ao Exercício de Referência				Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)		
Sem movimentos no período					
Subtotal (B)			R\$ 0,00		
Total (A+B)			R\$ 0,00		

QUADRO II - CRÉDITOS

Anteriores ao Exercício de Referência				Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)		
Sem movimentos no período					
Subtotal (A)			R\$ 0,00		

Relativos ao Exercício de Referência				Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)		
Sem movimentos no período					
Subtotal (B)			R\$ 0,00		
Total (A+B)			R\$ 0,00		


Rafael Vinícius
Diretor de Administração e Finanças
IBASMA - Matrícula 1001


Maria Luiza Friedrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5


Macilley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74.4

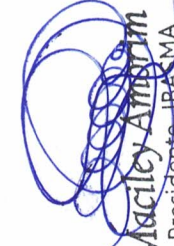
MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFÍCIO E ASSAOS SERV			MUNICÍPIO: ARARUAMA		EXERCÍCIO: 2025				Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A+B-C)	
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)					
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência				
237	1002104-	R\$ 118.863,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.863,26			
QUADRO I - 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 movimentos no período										
Subtotal (A)			R\$ 0,00							
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 movimentos no período										
Subtotal (B)			R\$ 0,00							
Total (A+B)			R\$ 0,00							
QUADRO II - CRÉDITOS										
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 movimentos no período										
Subtotal (A)			R\$ 0,00							
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 movimentos no período										
Subtotal (B)			R\$ 0,00							
Total (A+B)			R\$ 0,00							


Rafael Ferreira
Diretor de Administração e Finanças
IBASMA - Matrícula 1018


Maria Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5


Macilley Ambrósio
Presidente - IBASMA
Matrícula 74-4

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASSIOS SERV		MUNICÍPIO: ARARUAMA		EXERCÍCIO: 2025		
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)	Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A+B-C)
		(A)	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência
237	49036-9	R\$ 3.000.899,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000.899,83

QUADRO I - DÉBITOS

Anteriores ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)
Sem movimentos no período			
Subtotal (A)			R\$ 0,00

Relativos ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)
Sem movimentos no período			
Subtotal (B)			R\$ 0,00
Total (A+B)			R\$ 0,00

QUADRO II - CRÉDITOS

Anteriores ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)
Sem movimentos no período			
Subtotal (A)			R\$ 0,00

Relativos ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)
Sem movimentos no período			
Subtotal (B)			R\$ 0,00
Total (A+B)			R\$ 0,00


Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4


Maria Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5


Rafael Faria da Silva
Diretor de Administração e Finanças
IBASMA - Matrícula 1031

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS									
ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASSAOS SERV		MUNICÍPIO: ARARUAMA			EXERCÍCIO: 2025				
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	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			
237	490369-		R\$ 1.439,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.439,72		
QUADRO I - 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 movimentos no período									
Subtotal (A)			R\$ 0,00						
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 movimentos no período									
Subtotal (B)			R\$ 0,00						
Total (A+B)			R\$ 0,00						
QUADRO II - CRÉDITOS									
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 movimentos no período									
Subtotal (A)			R\$ 0,00						
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 movimentos no período									
Subtotal (B)			R\$ 0,00						
Total (A+B)			R\$ 0,00						


Rafael Ferreira
Diretor de Administração e Finanças
IBASMA - Matrícula 12491


Mirla Luiza
Direção de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5


Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASSAOS SERV			MUNICÍPIO: ARARUAMA		EXERCÍCIO: 2025						
Banco		Conta Bancária		Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)		Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$)	
				(A)		(B)		(C)		(D = A+B-C)	
						Anteriores ao Exercício de Referência		Relativos ao Exercício de Referência		Anteriores ao Exercício de Referência	
						R\$ 0,00		R\$ 624,44		R\$ 0,00	
		12145-				R\$ 0,00		R\$ 624,44		R\$ 624,44	
QUADRO I - 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 movimentos no período											
Subtotal (A)				R\$ 0,00							
Relativos ao Exercício de Referência											
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito		Valor (R\$)		Nota Explicativa para Regularização			Data da Regularização		
30/04/2025		VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROC ADM 448/2023.		R\$ 624,44					31/12/2025		
Subtotal (B)				R\$ 624,44							
Total (A+B)				R\$ 624,44							
QUADRO II - CRÉDITOS											
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 movimentos no período											
Subtotal (A)				R\$ 0,00							
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 movimentos no período											
Subtotal (B)				R\$ 0,00							
Total (A+B)				R\$ 0,00							


Mirla Luiza Friedrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5


Marelly Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFÍCIO E ASSAOS SERV			MUNICÍPIO: ARARUAMA		EXERCÍCIO: 2025		
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		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	
341	11214-5	R\$ 7.945.242,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.945.242,83
QUADRO I - 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 movimentos no período							
Subtotal (A)			R\$ 0,00				
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 movimentos no período							
Subtotal (B)			R\$ 0,00				
Total (A+B)			R\$ 0,00				
QUADRO II - CRÉDITOS							
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 movimentos no período							
Subtotal (A)			R\$ 0,00				
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 movimentos no período							
Subtotal (B)			R\$ 0,00				
Total (A+B)			R\$ 0,00				

[Assinatura]
Marta Luiza Friedrich Dourado
Direção de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

[Assinatura]
Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0007 - INST DE BENEFICIO E ASS ACS SERV		MUNICÍPIO: ARARUAMA				EXERCÍCIO: 2025	
Total Bancos em 31/12 (I)		R\$ 103.844.132,55	R\$ 0,00	R\$ 55.990,66	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 103.844.132,55
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I+II)							R\$ 103.900.122,20

RAFAEL FERREIRA VIANA DAUMAS		Nome:		Tesoureiro	
Matrícula: 10091		Data: 31/12/2025		Assinatura:	
- Devido a algum erro no sistema de gestão utilizado, o sistema interpretou algumas contas bancárias de forma equivocada como datas, logo, onde se lê 01/06/8710 deve ser considerada a conta 8710-6 do Banco do Brasil (001).		Responsável pelo Setor Contábil			
- 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-, as contas 100210-4 e 1002104- e as contas 490369- e 49036-9.					
- Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis					
Míria Luiza Friedrich Dourado		Nome:		Assinatura:	
Matrícula: 1018		Data: 31/12/2025			

Míria Luiza Friedrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Macilei Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4