

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mesquita

Município: Mesquita

Exercício: 2018

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Bancária: 5-6

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17/05/2018		IRRF pago a maior, folha abril/2018 de aposentados	3,00	compensação	21/12/2018
13/07/2018	812 018	Consignado não baixado	215,38	Baixado	02/01/2019
27/07/2018	872 018	Consignado não baixado	9.342,72	Baixado	02/01/2019
31/07/2018	862 018	Consignado não baixado	215,38	Baixado	02/01/2019
15/08/2018	000 000	Consignado não baixado	9.802,47	Baixado	03/01/2019
27/08/2018	000 000	Débito de tarifa bancária não contabilizado	42,00	Liquidado e Baixado	31/01/2019
31/08/2018	012 134	Consignado não baixado	215,38	Baixado	03/01/2019
05/09/2018	107 018	Consignado não baixado	9.597,81	Baixado	04/01/2019
04/09/2018	133 403	Efetivação de pagamento devolvido no mês anterior	954,00	Baixado	04/01/2019
03/10/2018	116 018	Consignado não baixado	215,38	Baixado	05/01/2019
19/10/2018	123 018	Consignado não baixado	9.971,14	Baixado	05/01/2019
25/10/2018	000 000	Débito de tarifa bancária não contabilizado	42,00	Liquidado e Baixado	31/01/2019
31/10/2018	012 518	Consignado não baixado	215,38	Baixado	05/01/2019
30/11/2018	147 018	Consignado não baixado	9.850,60	Baixado	06/01/2019
30/11/2018	145 018	Consignado não baixado	215,38	Baixado	06/01/2019
26/11/2018	000 000	Débito de tarifa bancária não contabilizado	42,00	Liquidado e Baixado	31/01/2019
05/12/2018	116 291	Transferência para a conta da Prefeitura	6.356,375,14	Baixado	07/01/2019
21/12/2018	158 018	Consignado não baixado	10.040,48	Baixado	07/01/2019
21/12/2018	160 018	Consignado não baixado	8.144,70	Baixado	07/01/2019
26/12/2018	000 000	Débito de tarifa bancária não contabilizado	42,00	Liquidado e Baixado	31/01/2019
Subtotal (B)			6.425.542,34		
Total (A+B)			6.425.542,34		

Nome: Vanessa Dias Quirino

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 13/009.553

Data: 30/09/2020

Assinatura: *Vanessa Dias Quirino*

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

Nome: Renata Reis Alves

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 102483/O-9

Matrícula: 13/007.325

Data: 30/09/2020

Assinatura: *Renata Reis Alves*

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mesquita

Município: Mesquita

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Bancária: 17-0

Exercício: 2018

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
09/07/2018	003 310	Pagamento de contribuição previdenciária	1.654,74	Débito contabilizado	02/01/2019
27/07/2018	882 018	Consignado não baixado	3.703,71	Baixado	02/01/2019
01/08/2018	912 018	Pagamento de contribuição previdenciária	4.507,49	Débito contabilizado	03/01/2019
30/08/2018	009 569	Pagamento de contribuição previdenciária	3.899,42	Débito contabilizado	03/01/2019
15/08/2018	000 000	Consignado não baixado	3.432,28	Baixado	03/01/2019
15/08/2018	000 000	Consignado não baixado	277,37	Baixado	03/01/2019
06/09/2018	108 018	Consignado não baixado	3.652,08	Baixado	04/01/2019
06/09/2018	109 018	Consignado não baixado	119,85	Baixado	04/01/2019
06/09/2018	111 018	Consignado não baixado	277,37	Baixado	04/01/2019
04/10/2018	003 774	Pagamento de contribuição previdenciária	1.354,65	Débito contabilizado	05/01/2019
19/10/2018	122 018	Consignado não baixado	3.623,65	Baixado	05/01/2019
19/10/2018	124 018	Consignado não baixado	277,37	Baixado	05/01/2019
09/11/2018	131 018	Pagamento de contribuição previdenciária	1.354,65	Débito contabilizado	06/01/2019
14/11/2018	134 018	Consignado não baixado	159,00	Baixado	06/01/2019
14/11/2018	136 016	Consignado não baixado	159,00	Baixado	06/01/2019
29/11/2018	140 018	Consignado não baixado	277,37	Baixado	06/01/2019
29/11/2018	143 018	Consignado não baixado	79,50	Baixado	06/01/2019
10/12/2018	152 018	Pagamento de contribuição previdenciária	3.849,66	Baixado	07/01/2019
04/12/2018	148 018	Consignado não baixado	3.136,76	Baixado	07/01/2019
14/12/2018	154 018	Consignado não baixado	277,37	Baixado	07/01/2019
17/12/2018	160 018	Consignado não baixado	79,50	Baixado	07/01/2019
26/12/2018	157 018	Consignado não baixado	4.064,92	Baixado	07/01/2019
Subtotal (B)			40.217,71		
Total (A+B)			40.217,71		

Nome: Vanessa Dias Quirino

Matrícula: 13/009.553

Data: 30/09/2020

Assinatura: Vanessa Dias Quirino

Responsável pela Tesouraria

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

Nome: Renata Reis Alves

Matrícula: 13/007.325

Data: 30/09/2020

Assinatura: Renata Reis Alves

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 102483/O-9

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mesquita		Município: Mesquita		Exercício: 2018	
Banco: Banco SC Planner		Conta Bancária: 40633-3			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			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
14/02/2018		TAXA DE CUSTODIA	41,61	Liquidado e Baixado	30/09/2020
12/03/2018		TAXA DE CUSTODIA	24,67	Liquidado e Baixado	30/09/2020
10/04/2018		TAXA VALOR CUSTO RDA VAR	27,58	Liquidado e Baixado	30/09/2020
10/05/2018		TAXA VALOR CUSTO RDA VAR	26,41	Liquidado e Baixado	30/09/2020
11/06/2018		TAXA DE CUSTODIA	23,71	Liquidado e Baixado	30/09/2020
30/06/2018		TARIFAS ACUMULADAS DAS CONTAS INVESTIMENTO	143,98	Liquidado e Baixado	30/09/2020
Subtotal (B)			287,96		
Total (A+B)			287,96		

Nome: Vanessa Dias Quirino		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 13/009.553	Data: 30/09/2020	Assinatura: <i>Vanessa Dias Quirino</i>	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome: Renata Reis Alves		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 13/007.325	Data: 30/09/2020	Assinatura: <i>Renata Reis Alves</i>	CRC-RJ nº 102483/O-9

Namata Ali

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: Instituto de Previdência		Município: Mesquita	Exercício: 2018
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Bancária: 5-6	

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
09/07/2018	003 310	Contribuição Previdenciária do Servidor	4.637,87	créditos não contabilizados	02/01/2019
10/07/2018	000 001	Termo de Ajustamento de Conduta - principal + juros	426.676,98	créditos não contabilizados	02/01/2019
01/08/2018	000 000	Contribuição Previdenciária do Servidor	4.507,49	créditos não contabilizados	03/01/2019
08/08/2018	000 001	Contribuição Previdenciária do Servidor	17.303,99	créditos não contabilizados	03/01/2019
09/08/2018	000 001	Contribuição Previdenciária do Servidor	73,44	créditos não contabilizados	03/01/2019
10/08/2018	000 001	Termo de Ajustamento de Conduta - principal + juros	426.676,98	créditos não contabilizados	02/01/2019
16/08/2018	273 826	Resgate de aplicação financeira	77.066,20	créditos não contabilizados	03/01/2019
16/08/2018	273 826	Resgate de aplicação financeira	59.926,31	créditos não contabilizados	03/01/2019
20/08/2018	000 001	Contribuição Previdenciária do Servidor	82.218,57	créditos não contabilizados	03/01/2019
27/08/2018	000 001	Contribuição Previdenciária do Servidor	26.846,65	créditos não contabilizados	03/01/2019
24/08/2018	000 001	Contribuição Previdenciária do Servidor	101,65	créditos não contabilizados	03/01/2019
30/08/2018	009 569	Contribuição Previdenciária do Servidor	3.899,42	créditos não contabilizados	03/01/2019
31/08/2018	144 779	Devolução de TED	954,00	créditos não contabilizados	
10/09/2020	000 001	Termo de Ajustamento de Conduta - principal + juros	426.676,98	créditos não contabilizados	02/01/2020
18/09/2018	000 001	Contribuição Previdenciária do Servidor	147,77	créditos não contabilizados	04/01/2019
21/09/2018	000 001	Contribuição Previdenciária do Servidor	97,48	créditos não contabilizados	04/01/2019
04/10/2018	003 774	Contribuição Previdenciária do Servidor	3.796,77	créditos não contabilizados	05/01/2019
10/10/2018	000 001	Termo de Ajustamento de Conduta - principal + juros	426.676,98	créditos não contabilizados	02/01/2019
09/11/2018	000 001	Termo de Ajustamento de Conduta - principal + juros	426.676,98	créditos não contabilizados	02/01/2019
09/11/2018	000 000	Contribuição Previdenciária do Servidor	3.796,77	créditos não contabilizados	06/01/2019
30/11/2018	000 001	Contribuição Previdenciária do Servidor	82.137,59	créditos não contabilizados	06/01/2019
30/11/2018	000 001	Contribuição Previdenciária do Servidor	17.043,70	créditos não contabilizados	06/01/2019
10/12/2018	000 001	Termo de Ajustamento de Conduta - principal + juros	426.676,98	créditos não contabilizados	02/01/2019
10/12/2018	000 000	Contribuição Previdenciária do Servidor	3.849,66	créditos não contabilizados	07/01/2019
13/12/2018	000 001	Contribuição Previdenciária do Servidor	16.914,63	créditos não contabilizados	07/01/2019
17/12/2018	000 341	Contribuição Previdenciária do Servidor	437.930,57	créditos não contabilizados	07/01/2019
18/12/2018	000 001	Contribuição Previdenciária do Servidor	26.281,09	créditos não contabilizados	07/01/2019
21/12/2018	000 237	Resgate da conta investimento Geração Futuro	2.749.500,20	créditos não contabilizados	31/01/2019
Subtotal (B)			6.179.093,70		
Total (A+B)					

Nome: Vanessa Dias Quirino		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 13/009.553	Data: 30/09/2020	Assinatura: <i>Vanessa Dias Quirino</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: Renata Reis Alves		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 13/007.325	Data: 30/09/2020	Assinatura: <i>Renata Alves</i>	CRC-RJ nº 102483/O-9

Tutorial Quadro II do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento..

Natureza/histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: Instituto de Previdência	Município: Mesquita	Exercício: 2018
Banco: Banco do Brasil	Conta Bancária: 5838-6	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
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
20/07/2018	401 946	Crédito não identificado	275,00		02/01/2019
20/08/2018	302 058	Crédito não identificado	275,00		02/01/2019
27/09/2018	1 243	Crédito não identificado	275,00		02/01/2019
23/10/2018	100 919	Crédito não identificado	275,00		02/01/2019
21/11/2018	352 068	Crédito não identificado	275,00		02/01/2019
Subtotal (B)			1.375,00		
Total (A+B)					

Nome: Vanessa Dias Quirino	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 13/009.553	Data: 30/09/2020	Assinatura: <i>Vanessa Dias Quirino</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		
Nome: Renata Reis Alves		
Matrícula: 13/007.325	Data: 30/09/2020	Assinatura: <i>Renata Reis Alves</i>
		Responsável pelo Setor Contábil
		CRC-RJ nº 102483/O-9

Tutorial Quadro II do Modelo 2

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.