

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde

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	012873-2	2.846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,70
1	034422-2	5.329.197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329.197,27
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							5.332.043,97
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							5.332.043,97

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Tesoureiro

Matrícula:

Data: 30/03/2023

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.

Responsável pelo Setor Contábil


CRC-RJ nº 127223/O-0

Nome: PIERRE DE FARIA FELIPPE

Matrícula:

Data: 30/03/2023

Assinatura:


Pierre de Faria Felipe
CONTADOR
CRC-RJ-127223/O-0


Ana Paula
Secretaria

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Município: ARARUAMA Conta Bancária: 012873-2 Exercício: 2023

Banco: 001 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)					
Relativos ao Exercício de Referência					

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES Responsável pela Tesouraria

Matrícula: Data: 30/03/2023 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: PIERRE DE FARIA FELIPE

Matrícula: Data: 30/03/2023 Assinatura:

F. de Faria Felipe
Pierre de Faria Felipe

CONTA DOR
CRC-RJ-127223/0-0

Stéfani Damelli Pessoa
Assinatura

Fátima Cristina Marques Pontes
Assinatura

CRC-RJ nº127223/0-0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS
MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/aos: Educação MDE Fundeb Saúde

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município: ARARUAMA

Conta Bancária: 12873-2

Exercício: 2023

Banco: 001

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					
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Matrícula:

Data: 30/03/2023

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

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: PIERRE DE FARIA FELIPE


Matrícula:


Data: 30/03/2023

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº127223/O-0


Pierre de Faria Felipe
CONTRADOR
CRC: RJ-127223/O-0


Fabiana da Silva
CRC: RJ-127223/O-0


Fabiana da Silva
CRC: RJ-127223/O-0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: Educação MDE Fundeb Saúde

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Município: ARARUAMA Exercício: 2023

Banco: 001 Conta Bancária: 034422-2

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Relativos ao Exercício de Referência					
Subtotal (A)					
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Matrícula: Data: 30/03/2023 Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

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: PIERRE DE FARIA FELIPE

Matrícula: Data: 30/03/2023 Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº127223/O-0

Pierre de Faria Felipe
 PIERRE DE FARIA FELIPE
 CONTADOR
 CRC: RJ-127223/O-0

Sandra D'Amello Pessoa
 SANDRA D'AMELLO PESSOA
 CONTADOR
 CRC: RJ-127223/O-0

Fátima Cristina Marques Pontes
 FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES
 CONTADOR
 CRC: RJ-127223/O-0

